

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna w Zielonej Górze”.
2. Spółka może używać firmy w formie skróconej „ARR S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, a także firmy i skrótu firmy w wersji obcojęzycznej, jednakże zawsze z dodatkiem firmy w wersji polskiej.

§ 1a

Założycielami Spółki są: Wojewoda Zielonogórski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Jerzy Kazimierz Baksalary, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, Lubuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „LUBTOUR” z siedzibą w Zielonej Górze, Wyższa Szkoła Inżynierska z siedzibą w Zielonej Górze, Bank Zachodni Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Bank Przemysłowo – Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, „ENERGOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Przedsiębiorstwo Państwowe „POLMOZBYT” z siedzibą w Zielonej Górze, Eugeniusz Olejnik, Andrzej Mielcarek, Wojciech Kazimierz Olechnowski, „ODRATRANS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Stanisław Janicki, Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego z siedzibą w Żarach, Ośrodek Egzaminowania Kierowców „CENTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „LUMEL” z siedzibą w Zielonej Górze, Grupa Inwestycyjna „INCOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, „ZASTAL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, „LFC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, Fundacja „Talent – Promocja – Postęp” II Professional Leader & Specialist Staff z siedzibą w Warszawie, Roman Andrzej Stryjski, Żagańska Czesalnia Wełny „POLTOPS” z siedzibą w Żaganiu, Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” z siedzibą w Świebodzinie, Fundacja „Small Buisness Foundation” z siedzibą w Zielonej Górze, Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

z siedzibą w Zielonej Górze, Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze, Henryk Mazurkiewicz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „POLSKA WEŁNA” z siedzibą w Zielonej Górze, Mirosław Krajewski, Zakłady Piwowarskie z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.

§ 3

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5

1. Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe, jak również powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, być udziałowcem w innych spółkach, dokonywać połączeń spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Spółka może nabywać udziały w bankach oraz spółkach prawa handlowego i cywilnego w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego i cywilnego w kraju i za granicą.
4. Spółka może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
5. W ramach struktury Spółki wyodrębnia się wydział pod nazwą Lubuski Fundusz Rozwoju - z własnym statutem, regulaminem organizacyjnym oraz wyodrębnionym rachunkiem bankowym.

2. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

1. Podstawowym celem Spółki jest podejmowanie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
 - a) prowadzenia działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym i wydawniczym – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorczości,
 - b) udostępniania przedsiębiorcom wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz informacji dotyczących warunków i zasad funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych,

- c) ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych,
- d) pomocy przedsiębiorcom w uzyskiwaniu, uznawanych na rynkach międzynarodowych, certyfikatów i świadectw jakości,
- e) pomocy w poszukiwaniu partnerów gospodarczych dla przedsiębiorców, w szczególności poprzez udostępnianie informacji z dostępnych baz danych, organizację i udział w targach, wystawach i misjach handlowych,
- f) wspierania rozwoju gospodarczego w dziedzinie wdrażania i wykorzystywania nowoczesnych wyrobów i technologii oraz promowania działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
- g) udziału w przedsięwzięciach mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, w tym także tworzenie szans rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży, kobiet oraz osób niepełnosprawnych,
- h) inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
- i) promocji i wspierania udziału przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorców, a także organów administracji publicznej w programach Unii Europejskiej oraz innych programach międzynarodowych poprzez świadczenie usług doradczych i eksperckich oraz pomoc w uzyskiwaniu środków z tych programów,
- j) realizowania zadań o charakterze publicznym zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w szczególności poprzez udział w przedsięwzięciach mających na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich,
- k) realizowania zadań związanych z zagospodarowaniem mienia Skarbu Państwa oraz mienia jednostek samorządu terytorialnego,
- l) organizowania i udzielania w różnych formach, w tym poprzez udzielanie poręczeń, dotacji i pożyczek, wsparcia kapitałowo-finansowego dla przedsięwzięć i programów restrukturyzacyjnych, regionalnych i lokalnych programów rozwojowych oraz przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury wspierającej gospodarkę,
- m) wykonywanie działalności służącej ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, oraz propagowaniu działań proekologicznych, w tym także uczestnictwa w realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.
- n) wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji inwestycji związanych z ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną powietrza, ochroną powierzchni ziemi, ochroną przyrody, monitoringiem środowiska, nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, jak również

wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań związanych z wprowadzaniem nowych technologii przyjaznych środowisku.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- d) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- e) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- f) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- g) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- j) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- l) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- m) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- n) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- o) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- p) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
- q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

3. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

W Spółce tworzy się kapitał zakładowy.

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.716.000,00 zł /pięć milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych/ i dzieli się na 5.716 /pięć tysięcy siedemset szesnaście/ akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/ każda, z tego:

- 861 /osiemset sześćdziesiąt jeden/ akcji uprzywilejowanych serii A,
- 372 /trzysta siedemdziesiąt dwie/ akcje uprzywilejowane serii B,
- 750 /siedemset pięćdziesiąt/ akcji uprzywilejowanych serii C,
- 3.000 /trzy tysiące/ akcji uprzywilejowanych serii D,
- 733 /siedemset trzydzieści trzy/ akcji zwykłych serii E.

Akcje serii A objęte zostają w zamian za wkłady niepieniężne.

Akcje serii B objęte zostają w zamian za wkłady pieniężne.

Akcje serii C objęte zostają w zamian za wkłady pieniężne.

Akcje serii D objęte zostają w zamian za wkłady pieniężne.

Akcje serii E objęte zostają w zamian za wkłady pieniężne.

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi, co do podziału majątku, w przypadku likwidacji Spółki, w ten sposób, że przysługuje im prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu przed innymi akcjami w podziale masy majątkowej pozostałej po likwidacji.

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdej takiej akcji przysługuje prawo 3 / trzech/ głosów.

4. W przypadku zbycia akcji serii B przez dotychczasowego ich posiadacza ulega zmianie uprzywilejowanie tychże akcji co do głosu, w ten sposób, że każdej takiej akcji przysługiwać będzie na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 / dwóch/ głosów.

5. Akcje serii C i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdej takiej akcji przysługuje prawo 2 / dwóch/ głosów.

ust. od 6 do 9 uchylone

§ 9

Uchylony

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

ust. od 2 do 6 uchylone

§ 11

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej.

2. Zgody udziela Zarząd, który winien w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza udzielić takiej zgody bądź jej odmówić. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi wydania zgody, Spółka zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty takiej odmowy wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę określoną we wniosku akcjonariuszy. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez Spółkę. W braku wskazania przez Spółkę nabywcy w oznaczonym powyżej terminie, akcje mogą być zbyte bez jakichkolwiek ograniczeń.

§ 12

§ 13

1. Zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcjach imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd w formie pisemnej.
2. Zarząd udzielając zgody na zastawienie bądź ustanowienie użytkowania akcji imiennych może odmówić zgody na przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi takich akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

lit. a) Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 3 lata, na okres wspólnej kadencji.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę jednoosobowo o ile wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków nie przekracza 250.000,00 PLN (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100). Do składania oświadczeń oraz podpisywania, w imieniu Spółki, dokumentów w sprawach w których wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków przekracza 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. Niezależnie od powyżej opisanych warunków reprezentacji Prezes Zarządu może samodzielnie podpisywać w imieniu Spółki wszelkie dokumenty i oświadczenia o ile tylko wartość nabywanych praw lub zaciąganych z tego tytułu obowiązków nie przekracza 2 000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
4. Umowy o pracę lub umowy związane z nawiązaniem stosunku cywilnoprawnego z członkiem Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady. W tym samym trybie dokonuje wszelkich zmian w umowach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego podział kompetencji i tryb jego działania określi uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.

6. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy jest Prezes Zarządu, który ich zatrudnia oraz ustala ich wynagrodzenie w granicach i na zasadach określonych regulaminem wynagradzania.

lit. b/ Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, przy czym dwóch członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Pozostali członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 /trzy/ lata.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał z tym, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Spółki.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należy:

a) wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, banków oraz innych podmiotów gospodarczych, jak również zatwierdzanie inwestycji, zaciąganie zobowiązań i udzielanie poręczeń w przypadku zaangażowania w przedmiotowe przedsięwzięcie 10 i więcej procent kapitału zakładowego.

b) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki przedstawianych przez Zarząd.

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 6 i 7 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

lit. c) Walne Zgromadzenie

Wszyscy akcjonariusze mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych imiennych, o których mowa w par. 8 ust. 3 i 4 Statutu.

Pozostałe ustępy uchylone

5. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Zysk Spółki jest reinwestowany na poczet jej działalności skierowanej na wspieranie rozwoju regionalnego oraz inne cele społecznie użyteczne i nie podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 16

Zarząd zobowiązany jest zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później aniżeli w terminie 3 /trzech/ miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, w okresie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie określonym w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, jednakże nie później aniżeli do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego.

§ 17

1. Na pokrycie straty bilansowej tworzy się w Spółce kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także inne kwoty wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie określonych strat i wydatków, z odpisów zysku netto za dany rok obrotowy do wysokości 8 % tego zysku.

3. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na cele umorzenia akcji w wysokości do 10 % wartości nominalnej kapitału zakładowego, z odpisów zysku netto za dany rok obrotowy do wysokości 8 % tego zysku.

4. Spółka tworzy kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem, rozliczaniem i umarzaniem pożyczek, działającego w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w wysokości wartości

księgowej wydzielonej części kapitału pożyczkowego. Uchwała o utworzeniu kapitału, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym określa także sposób i zasady jego użycia przez Spółkę.

5. Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o stworzeniu innych, aniżeli określone w ust. 1 do 4, kapitałów i funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych działalności Spółki. Z zachowaniem postanowień ustępów poprzedzających, zysk Spółki podlega podziałowi na te kapitały i fundusze na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Pozostałe ogłoszenia Spółki zamieszczone będą w czasopiśmie wskazanym przez Zarząd.

§ 19

1. Rozwiązanie Spółki poprzedzone będzie przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki, z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 20

Uchylony

§ 21

Uchylony

§ 22

Uchylony

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze

Sylvia Wojtasik
Prezes Zarządu

