

U C H W A Ł A    Nr 331/92  
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH  
z dnia 29 października 1992 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Kielc do Spółki Akcyjnej  
"RAZEM".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16,  
poz. 95/, uchwala się, co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Kielce do  
Spółki Akcyjnej pod nazwą "Razem" z kapitałem 300.000.000 zł.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Miasta do wykonywania czynności  
związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Krzysztof DEGENER

## S T A T U T

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

-----

§ 1. Stawający jako założyciele wraz z wymienionymi w zestawieniu załączonym do aktu notarialnego zawiązują razem spółkę akcyjną, której firma brzmi: "RAZEM" - SPÓŁKA AKCYJNA /"RAZEM" AGENCJA ROZWOJU - SPÓŁKA AKCYJNA/.

§ 2. Siedzibą spółki są Kielce.

§ 3. 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego.

2. W braku postanowień statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  
Spółka zakłada i prowadzi delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

### II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

-----

§ 6. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Finansowanie Programów Rozwoju Regionu w oparciu o źródła zewnętrzne /centralne państwowe fundusze przeznaczone na restrukturyzację, ochronę środowiska, promocję przedsiębiorczości, środki pomocowe i kredyty zagraniczne/ oraz recyrkulację środków własnych.
2. Udzielanie gwarancji inwestycyjnych.
3. Usługi konsultingowe.
4. Szkolenie i współudział w szkoleniu obejmującym programy edukacyjne wynikające z potrzeb Regionu.
5. Handel.
6. Produkcja /np. inkubator przedsiębiorczości/.
7. Wydawnictwo /prasy, książek, pomocy szkoleniowych/.
8. Eksport, import usług i towarów.

### III. KAPITAŁ AKCYJNY

-----

- § 7. 1/ kapitał akcyjny spółki wynosi .....  
słownie
- 2/ Objęcie kapitału akcyjnego zostanie dokonane w formie pisemnej deklaracji w terminie do .....
- 3/ Pokrycie objętych akcji może mieć wyłącznie formę pieniężną.
- 4/ Podstawę objęcia akcji i ich pieniężnego pokrycia stanowić będzie umowa wstępna zawierana pomiędzy założycielami spółki i przyszłymi akcjonariuszami.
- 5/ Wpłaty gotówkowe na akcje zostaną dokonane w Banku .....  
.....
- § 8. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na ..... /słownie....  
...../ akcji o wartości nominalnej 50 tys zł  
/słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ każda.

§ 9. Akcje spółki są akcjami imiennymi i na okaziciela.

§ 10. 1. Wprowadza się akcje imienne serii A w liczbie .....  
na łączną wartość ...../słownie/, które będą  
uprzywilejowane .

2. Akcje uprzywilejowane otrzymują założyciele spółki.

3. Akcje uprzywilejowane będą następująco:

- a/ jedna akcja daje prawo do 5 głosów,
- b/ akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.

4. Akcje imienne serii A obejmują:

- w liczbie ..... o numerach od .....  
do ..... na kwotę .....  
.....  
/nazwa podmiotu lub nazwisko/

-

- .....

5. Wprowadza się akcje na okaziciela serii B w liczbie  
..... o numerach ..... na łączną  
kwotę .....

6. Cena emisyjna akcji na okaziciela /seria B/ jest wyższa  
od ich wartości nominalnej o 10 %

7. Emisja nowych akcji może dotyczyć wyłącznie akcji na  
okaziciela.

§ 11. 1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie  
nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części  
akcji.

2. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji  
nowych akcji. Decyzję w tej sprawie podejmuje na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

3. Akcje mogą być umarżane w przypadku gdy:

- a/ uchwalone będzie obniżenie kapitału akcyjnego,
- b/ spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń.

4. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycie celem umorzenia.
5. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone według przepisów o umorzeniu kapitału akcyjnego.
6. Umorzenie bez zachowania przepisów o umorzeniu kapitału może być dokonane jedynie z czystego zysku.
7. Wszystkie akcje mają takie samo prawo do dywidendy.
8. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

-----

##### § 12. 1. Władzami spółki są:

- a/ Walne Zgromadzenie akcjonariuszy
- b/ Rada Nadzorcza
- c/ Zarząd.

2. Powołuje się Radę Programową będącą organem akcjonariuszy stanowiącą ciało doradcze Zarządu w zakresie polityki gospodarczej.

#### A. Z A R Z Ą D

- § 13. 1. Zarząd Spółki składa się z 1-5 osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a każdego następnego trzy lata.

2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie /lub Rada Nadzorcza/.
  3. Spośród członków Zarządu Walne Zgromadzenie wybiera w drodze uchwały Prezesa z którym Rada Nadzorcza zawiera się umowę o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego.  
Umowę podpisuje i w stosunkach z Zarządem reprezentuje spółkę Rada Nadzorcza.
  4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
  5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie co nie uwłacza ich rozszczeniom wynikającym z umowy o pracę.
- § 14. 1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów spółki.  
Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd działa w oparciu o niniejszy statut oraz Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
- § 15. 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni:
- a/ samodzielnie - Dyrektor Generalny spółki - do kwoty .....
  - b/ dwie osoby działające łącznie spośród
    - pozostałych członków Zarządu spółki
    - jednego z członków Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
3. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.  
Pełnomocnictwo i prokura mogą być odwołane decyzją każdego z członków Zarządu.

§ 16. Pracownicy spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu.  
W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala należne wynagrodzenie w granicach etatu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

#### B. R A D A P R O G R A M O W A

- § 17. 1. Rada Programowa składa się z 10 członków, z czego 4 osoby są członkami stałymi, a 6 osób członkami niestałymi.  
Kadencja stałego członka Rady trwa 3 lata a członka niestałego 1 rok.
2. Skład pierwszej Rady Programowej ustalą akcjonariusze spośród siebie. Członków niestałych po upływie ich rocznej kadencji wybierają członkowie stali.
  3. Na członków niestałych Rady Programowej mogą być wybrane osoby spoza akcjonariuszy w ilości maximum dwóch.
  4. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie Rady Nadzorczej.
- § 18. 1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniującym w bieżącej pracy Zarządu Spółki.
2. Do podstawowych zadań Rady Programowej należy:
    - a/ określenie kierunków działania spółki,
    - b/ inicjowanie działań oraz wskazywanie metod ich realizacji,

c/ opiniowanie zagadnień przedstawianych do konsultacji przez Zarząd spółki.

- § 19.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Zarząd spółki w ciągu dwóch miesięcy od daty rejestracji spółki.
  2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady i dwóch Zastępców.
  3. Dalsze posiedzenia Rady programowej odbywają się na wniosek jednego z przewodniczących bądź Zarządu spółki, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  4. Ustalenia Rady Programowej stanowią opinie dla Zarządu spółki i przyjmują postać Protokołów z posiedzeń Rady.
  5. Obsługa Rady Programowej w zakresie niezbędnych środków techniczno-biurowych zapewnia Zarząd spółki.

#### C. R A D A N A D Z O R C Z A

- § 20.
1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.
  2. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków z czego 2 członków może być powołanych spoza grona akcjonariuszy.
  3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć ogólną liczbę członków Rady Nadzorczej, określając wówczas liczbę członków, których obecność na posiedzeniu jest konieczna dla ważności uchwał Rady Nadzorczej.
  4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata przy czym 1/3 składu Rady jest odnawiana co roku w/g starszeństwa wyboru. Zasada ta nie dotyczy członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Rady Programowej. W przypadku niemożliwości zastosowania zasady starszeństwa wyboru przy rotacji członków Rady Nadzorczej decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie.



Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

5. Wyboru członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji na okres jednego roku dokonują akcjonariusze - założyciele.
6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
7. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 21. 1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i Wiceprezesa na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób łączny.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeby częściej.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi lub Wiceprezesowi.

§ 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków.

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości średniego wynagrodzenia godzinowego w spółce z ostatnich trzech miesięcy, za każdą godzinę pracy członka Rady.
4. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy statut oraz Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 23. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1/ Rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz ich niezbędnych korekt.
- 2/ Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań.
- 3/ Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
- 4/ Stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków.
- 5/ Rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 6/ Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu na podstawie treści uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### D. W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

§ 24. 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w 3 miesiące po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
  4. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.  
Zawiadomienie winno zawierać przewidywany porządek obrad.
  5. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- § 25.
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
  2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają taką liczbę głosów jaką posiadają liczbę akcji, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych serii A.
  3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Wybór przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
  4. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprezes, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Rada Nadzorcza.

- § 26. 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane 2/3 liczby akcji.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu handlowego ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.
- § 27. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
- § 28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1/ ustanowienie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju spółki oraz programów jej działalności,
  - 2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
  - 3/ podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych,
  - 4/ udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
  - 5/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  - 6/ powiększanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
  - 7/ zmiana statutu spółki nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
  - 8/ udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów spółki, uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek,
  - 9/ rozwiązanie i likwidacja spółki,
  - 10/ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
  - 11/ uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Pracy Zarządu spółki,
  - 12/ inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu handlowego.

#### IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

---

- § 29. 1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się .....
- § 30. Zarząd spółki obowiązany jest w ciągu 2 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.
- § 31. Spółka tworzy następujące fundusze w ciężar zysku:
- 1/ fundusz zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej .....% zysku do podziału do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego,
  - 2/ fundusz rozwoju, na który środki przekazywane są w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 3/ fundusz dla załogi tworzony z zysku po opodatkowaniu w wysokości i zgodnie z regulaminami opracowanymi przez Zarząd spółki i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o utworzeniu takiego funduszu.

#### V. PRZEPISY KONCOWE

---

- § 32. W przypadku utraty kapitału zapasowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie spółki.
- § 33. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
- Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
- Likwidatorzy firmę spółki podpisywać będą łącznie.

- § 34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego i inne obowiązujące akty prawne.
- § 35. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w gazetach codziennych "RZECZPOSPOLITA" i .....
- § 36. Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki.