

**STATUT**  
**Tarnowskiej Agencji**  
**Rozwoju Regionalnego**  
**Spółka Akcyjna**

*Tekst jednolity*

Tekst jednolity po zmianach dokonanych: uchwałą Nr 1/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 27 czerwca 1996 roku zamieszczoną w akcie notarialnym: repertorium A Nr 4321/1996, uchwałą Nr 7/97 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 20 maja 1997 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A Nr 3199/1997 r., uchwałą Nr 6/98 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 2 kwietnia 1998 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A Nr 1920/98 r., uchwałą Nr 8/98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 30 czerwca 1998 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A Nr 4302/98, uchwałą Nr 12/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A Nr 600/2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Krystyny Studzińskiej, uchwałą Nr 5/2000/N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TARR S.A. z dnia 8 grudnia 2000 roku zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A Nr: 2992/2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Lidii Serwackiej, uchwałami nr 10/2001, 11/2001,12/2001,13/2001,14/2001 Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2001 r. zamieszczonymi w akcie notarialnym repertorium A numer 1923/2001 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Lidii Serwackiej, uchwałą Nr 10/2002 Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 5 lipca 2002 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 1816/2002 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Lidii Serwackiej, uchwałą Nr 9/2003 Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer: 1063/03 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, oświadczeniem Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 21 czerwca 2004 r. zamieszczonym w akcie notarialnym repertorium A numer 3601/2004 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Piotra Sumary, uchwałą Nr 4/2004/N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 30 września 2004 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 2447/04 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, oświadczeniem Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 21 grudnia 2004 r. zamieszczonym w akcie notarialnym repertorium A numer 3124/04 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, uchwałą nr 10/2005 Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 30 maja 2005 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 1246/2005 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, uchwałą nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 27 czerwca 2006 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 1694/2006 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, uchwałą nr 9/2008/N Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 19 grudnia 2008 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 6013/2008 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Alicji Januś, uchwałą nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 19 kwietnia 2010r. zamieszczoną w akcie notarialnym A numer 1975/2010 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Hałasy, uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 20 grudnia 2019 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 12921/2019 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Pawła Studzińskiego, uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 7 maja 2020 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 3538/2020 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Pawła Studzińskiego, uchwałą nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 9 listopada 2020 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 7556/2020 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Hałasa, Piotr Hałasa s.c., uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 3044/2022 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Hałasa, Piotr Hałasa s.c., uchwałą nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 7 września 2022 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 6380/2022 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Hałasa, Piotr Hałasa s.c., uchwałą nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28 kwietnia 2023 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 2311/2023 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Hałasa, Piotr Hałasa s.c., uchwałą nr 15/2023 Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 14 lipca 2023 r. zamieszczoną w akcie notarialnym repertorium A numer 3900/2023 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej Hałasa, Piotr Hałasa s.c.



## § 1.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi: „Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie „Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego działającą we współpracy z władzami wojewódzkimi, samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami gospodarczymi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami i placówkami naukowymi.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Osoby prawne, które zawiązują Spółkę, są jej założycielami.
7. Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
8. Spółka może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych jeśli są wymagane.
9. Ustrój Spółki, zasady działania Spółki i jej Organów regulują przepisy niniejszego Statutu oraz: ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 735), ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn.zm.).

## § 2.

### CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem działania Spółki jest realizacja przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, wspomaganie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora publicznego, ponadlokalna działalność kulturalna, wspieranie przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, realizacja przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacja lokalnych środowisk gospodarczych, pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych, a także prowadzenie działalności służącej rozwojowi i modernizacji gospodarki energetycznej oraz racjonalizacji wykorzystania energii z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
- 1<sup>1</sup>. Celem działania Spółki jest również zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany będzie obrót produktami rolno-spożywczymi, ogrodnictwymi i przemysłowymi, a także wszelkimi artykułami do produkcji rolnej oraz prowadzone pośrednictwo w handlu tymi towarami, a także organizowanie rynku rolnego oraz pozyskiwanie środków finansowych na jego rozwój.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
  - 2) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
  - 3) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  - 4) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  - 5) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  - 6) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
  - 7) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
  - 8) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
  - 9) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
  - 10) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
  - 11) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów

- tytoniowych,
- 12) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 13) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 14) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 15) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 16) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 18) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 19) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 20) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 22) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 25) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 26) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
- 27) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 28) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 29) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 30) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 31) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 34) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 35) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 37) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 38) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

### § 3.

#### KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 561 300 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 225 613 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy zostaje pokryty gotówką i aportami rzeczowymi.
3. Wpłaty gotówkowe na akcje zostaną dokonane na konto depozytowe Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
4. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:
  - 1) 13.650 (trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „A” oznaczonych numerami od A00001 do A13650, pokrytych gotówką i aportem,
  - 2) 7.750 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „B” oznaczonych numerami od B00001 do B7750, pokrytych gotówką i aportem,
  - 3) 6.700 (sześć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii „C” oznaczonych numerami od C00001 do C6700, pokrytych gotówką i aportem,

- 4) 3.700 (trzy tysiące siedemset) akcji imiennych serii „D” oznaczonych numerami od D00001 do D3700, pokrytych gotówką i aportem,
  - 5) 14.000 (czternaście tysięcy) akcji imiennych serii „E” oznaczonych numerami od E00001 do E14000, pokrytych gotówką,
  - 6) 9.100 (dziewięć tysięcy sto) akcji imiennych serii „F” oznaczonych numerami od F00001 do F9100, pokrytych gotówką,
  - 7) 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „G” oznaczonych numerami od G00001 do G7950, pokrytych gotówką,
  - 8) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii „H” oznaczonych numerami od H000001 do H20000, pokrytych gotówką,
  - 9) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „I” oznaczonych numerami od I000001 do I80000, pokrytych gotówką,
  - 10) 7.650 (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii „J” oznaczonych numerami od J00001 do J7.650, pokrytych aportem,
  - 11) 40.113 (czterdzieści tysięcy sto trzynaście) akcji imiennych serii „K” oznaczonych numerami od K00001 do K25911 oraz od K25914 do K40115,
  - 12) 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii „L” oznaczonych numerami od 00001 do 15000, pokrytych gotówką.”.
5. Imienne akcje serii A i serii B są akcjami uprzywilejowanymi tak, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu (przywileje głosowe).
  6. Imienne akcje serii K oznaczone numerami K00001 do K25911 są akcjami uprzywilejowanymi tak, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu (przywileje głosowe), a ponadto w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie niższej niż cena emisyjna (przywileje majątkowe).
  7. Akcje są zbywalne. Nieodpłatne przekazanie akcji w trybie wynikającym z właściwych przepisów, w tym w drodze umowy darowizny lub w drodze dziedziczenia, nie jest traktowane jako zbycie.
  8. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.
  9. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje ma obowiązek zawiadomienia na piśmie Zarząd ze wskazaniem: osoby potencjalnego nabywcy, liczby akcji oferowanych do zbycia oraz ceny. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki, reprezentowanej przez Zarząd, do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa nabycia akcji, w tym pierwszeństwa nabycia akcji. Zarząd w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia winien wystąpić do pozostałych Akcjonariuszy przekazując informacje o zamiarze zbycia.
  10. W przypadku nabycia akcji przez akcjonariuszy, w tym w ramach realizacji prawa pierwszeństwa, cena nabycia będzie równa cenie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie większej jednak od ceny rynkowej tych akcji na dzień złożenia zawiadomienia, o którym mowa w tymże ust. 9. W przypadku uzasadnionej wątpliwości dotyczącej wysokości podanej ceny akcji, ostatecznego jej ustalenia dokona rzeczoznawca powołany przez Zarząd, na wniosek i koszt Akcjonariusza lub grupy Akcjonariuszy uprawnionych z tytułu pierwszeństwa. Wystąpienie przez jednego z uprawnionych Akcjonariuszy z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy powoduje zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
  11. Akcjonariusze mogą skorzystać z prawa nabycia akcji, w tym także wykonać prawo pierwszeństwa nabycia akcji, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.
  12. Akcjonariusze wykonują prawo nabycia akcji, w tym prawo pierwszeństwa, poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Oświadczenie to powinno zawierać liczbę akcji, które Akcjonariusz zamierza nabyć, w tym w ramach realizacji prawa pierwszeństwa.
  13. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, które spełniają wymogi wskazane w ust. 12 niniejszego paragrafu, obejmują akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym przez Akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, które spełniają wymogi wskazane

w ust. 12, obejmują akcje w liczbie mniejszej niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia, to prawo pierwszeństwa nabycia akcji nie objętych oświadczeniami, o których mowa w ust. 12 przejmują pozostali akcjonariusze Spółki, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia akcji.

14. Zarząd Spółki w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa nabycia, w tym prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną do każdej z tych osób liczbą akcji i numerów akcji oraz ceną ich nabycia, z uwzględnieniem ust. 10 i ust. 13 niniejszego paragrafu, i przekaze ją Akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje i Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia, o których mowa w ust. 12.
15. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie określonym w ust. 7 – 14 niniejszego paragrafu wynosi 30 dni, licząc od daty przekazania przez Zarząd Spółki listy, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, akcje, za które nie uiszczono ceny nabycia, mogą zostać zbyte przez Akcjonariusza w całości lub w części na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, na warunkach tam wskazanych. To samo dotyczy przypadku nieskorzystania z prawa nabycia, w tym prawa pierwszeństwa, wobec całości lub części akcji przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych Akcjonariuszy.
16. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki, chyba że zbycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego.
17. Wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub do państwowej osoby prawnej nie jest rozumiane jako zbycie zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
18. Akcje nie objęte w trybie określonym w § 3 ust. 7 – 17 mogą być sprzedane osobom trzecim.
19. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359 Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
20. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zasady nowej emisji uchwała Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wyznaczenia ceny emisyjnej i do określenia terminu otwarcia i zamknięcia emisji.
- 20<sup>1</sup>. Niezależnie od pkt 20 powyżej, Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii „L” o wartości nominalnej jednej akcji równiej 100 zł, łącznie o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres 3 (trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zarząd może przyznać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
- 20<sup>2</sup>. W ramach upoważnienia, o którym mowa w pkt 20<sup>1</sup> powyżej, objęcie akcji może nastąpić w drodze:
  - a) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru akcji (subskrypcja zamknięta)  
i/lub
  - b) wybranym dotychczasowym akcjonariuszom lub innym podmiotom (subskrypcja prywatna) przy zastosowaniu wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, zaś cena emisyjna emitowanych akcji nie może być mniejsza niż 100 (sto) złotych. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji podjęta w ramach upoważnienia, o którym mowa w pkt 20<sup>1</sup> powyżej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
21. W kolejnych emisjach serie akcji będą oznaczone kolejnymi symbolami literowymi.
22. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji, oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
23. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:
  - a) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń,
  - b) Spółka nabędzie akcje od akcjonariusza za jego zgodą (umorzenie dobrowolne),
  - c) Spółka nabędzie akcje bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).



24. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia przez akcjonariusza interesu Spółki lub działania na jej szkodę. Umorzenie przymusowe następuje na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej rozpatrzony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
25. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych i opłaconych akcji zarówno wkładem pieniężnym, jak i niepieniężnym. Akcjonariusze będą mieli prawo do udziału w zysku netto, pomniejszonym o wartość niepokrytych strat z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 Statutu będą przeznaczone na kapitał zapasowy lub fundusze, z tym zastrzeżeniem, iż kwota przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom nie może przekroczyć zysku operacyjnego Spółki za dany rok obrotowy, pomniejszonego o ewentualne odpisy aktualizacyjne utworzone w danym roku obrotowym.
26. W razie likwidacji Spółki, z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, wypłaca się akcjonariuszom kwoty proporcjonalne do liczby posiadanych akcji, z zastrzeżeniem pierwszeństwa, o którym mowa w § 3 ust. 6 Statutu.
27. Akcjonariuszom:
- 1) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony (zwany dalej „Podmiotem Uprawnionym”) do wykonywania praw z akcji zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przysługują uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszego Statutu oraz odrębnych przepisów. Podmiotowi Uprawnionemu przysługuje w szczególności prawo do:
    - a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
    - b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
    - c) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, listem poleconym lub pocztą kurierską,
    - d) otrzymywania, na wniosek akcjonariusza, kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest ocena rocznej działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdanie odrębne do podjętych uchwał.
  - 2) Województwu Małopolskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Małopolskiego przysługują uprawnienia wyszczególnione powyżej w punkcie 1) lit. a) - d).

#### § 4.

### ORGANY SPÓŁKI

#### 1. Organami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie
- 2/ Rada Nadzorcza
- 3/ Zarząd

#### 2. WALNE ZGROMADZENIE:

- 2.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
- 2.2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu.
- 2.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, w celu powzięcia uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podziału zysku albo o pokryciu straty, a także udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

- 2.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezależnie od wielkości posiadanego udziału w kapitale zakładowym mają:
- a) akcjonariusze założyciele;
  - b) Skarb Państwa;
  - c) Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
- 2.5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli w terminie, o którym mowa w punkcie 2.3. lub wskazanym w Kodeksie spółek handlowych, nie zwoła go Zarząd, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
- 2.6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
- 2.7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:
- 1/ zmiany statutu
  - 2/ powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 3 pkt 2
  - 3/ podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
  - 4/ rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  - 5/ podziału zysku lub pokrycia strat
  - 6/ rozpatrywania spraw wniesionych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą
  - 7/ emisji akcji i obligacji
  - 8/ tworzenia i znoszenia funduszy Spółki
  - 9/ połączenia lub przekształcenia Spółki oraz wydzierżawienia jej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
  - 10/ rozwiązania i likwidacji Spółki
  - 11/ ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
  - 12/ wszelkich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
  - 13/ ustalanie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu
  - 14/ majątku Spółki w sprawie:
    - a) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkownika, o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów w rozumieniu wyżej przywołanej ustawy, ustalonych na podstawie ostatnio zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
    - b) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkownika wieczystego lub udziałem w prawie użytkownika wieczystego, obejmujące również:
      - wniesienie jako wkład do spółki, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
      - obciążenie prawami rzeczowymi,
      - leasing finansowy,jeżeli wartość rynkowa tego składnika przekracza wartość 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalona na podstawie ostatnio zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- c) oddania składników aktywów trwałych, o których mowa w punkcie b) powyżej, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 % sumy aktywów, przy czym w przypadku:
- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jaki przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- d) zawiązania przez Spółkę innej spółki,
- e) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub udziałów w spółdzielni o wartości przekraczającej 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- f) zbycia akcji lub udziałów innej spółki lub udziałów w spółdzielni o wartości rynkowej przekraczającej 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- g) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki,
- h) użycia kapitału zapasowego,
- i) zawarcia umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 10 000 000 zł,
- j) zaciągnięcia zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia oraz wystawienie weksła, o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000 zł, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności pośrednictwa finansowego, co do których nie określa się górnego limitu,
- k) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 5 % kapitału zakładowego Spółki.

#### 2.8. Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

#### 2.9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość głosów.

#### 2.10. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

#### 2.11. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji, z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania – w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości bilansowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość bilansowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.

#### 2.12. Wszystkie wnioski o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem wniosków wnoszonych przez akcjonariuszy Spółki, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

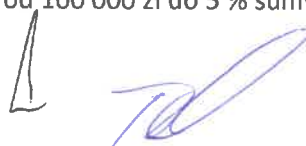


### 3. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

- 3.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
- 3.2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:
  - 1) 2 (dwóch) członków wybiera Zarząd Województwa Małopolskiego,
  - 2) 1 (jednego) członka wybiera Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
  - 3) 1 (jednego) członka wybierają akcjonariusze akcji serii K,
  - 4) 1 (jednego) członka wybiera Walne Zgromadzenie.
- 3.3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - 1) nowej kadencji, zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie dwóch tygodni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie zwołuje niezwłocznie Zarząd,
  - 2) w przypadku odwołania/rezygnacji jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, i powołania w ich miejsce nowych Członków w trakcie trwania jej kadencji, pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia na którym podjęto decyzję o uzupełnieniu składu Rady, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej,
  - 3) w przypadku nie zwołania posiedzenia w którymkolwiek z trybów określonych w punktach 1) i 2) wyżej, posiedzenie może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady przez kilku jej Członków, o skuteczności zwołania decyduje pierwszeństwo zwołania,
  - 4) na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.
- 3.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek członka Rady,
  - 3) na pisemny wniosek Zarządu.
- 3.5. Wykonywanie praw i obowiązków przez członka Rady Nadzorczej:
  - 1) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście,
  - 2) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności w formie dokumentowej. Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Członka Rady wymaga uchwały Rady.
  - 3) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 3.6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonania czynności przez Radę.
- 3.7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane są:
  - 1) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów zwołujący posiedzenie Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie;
  - 2) w zaproszeniu na posiedzenie musi być podany:
    - termin posiedzenia,
    - miejsce posiedzenia,
    - projekt porządku obrad;
  - 3) obecność na posiedzeniu co najmniej bezwzględnej większości członków Rady.
  - 4) uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały/uchwał.
- 3.8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
- 3.9. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W przypadku oddelegowania:

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może przekazać to uprawnienie Radzie Nadzorczej,
  - 2) do oddelegowanych członków Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
- 3.10. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1/ powoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i ich odwoływanie,
  - 2/ zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki, oraz ich niezbędnych korekt,
  - 3/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
  - 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań Zarządu oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5/ ocena wniosków Zarządu co do podziałów zysków lub pokrycia strat,
  - 6/ 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,
  - 7/ ustalania wysokości wynagrodzenia Członkom Zarządu i zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu,
  - 8/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki sporządzonego przez Zarząd,
  - 9/ zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - 10/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 11/ opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  - 12/ nadzór nad działalnością funduszy pożyczkowych, poręczeniowych /w tym uchwalanie regulaminów/ i pozostałego pośrednictwa finansowego,
  - 13/ opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, kierowanego przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  - 14/ zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu,
  - 15/ zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 16/ powołanie i odwoływanie członków Komisji Spółki ds. pożyczek i poręczeń.
- 3.11. W zakresie spraw majątkowych Spółki zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt. 2.7. ppkt 14, wymaga:
- 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkownika o wartości od 250 000 zł do 5 % sumy aktywów w rozumieniu wyżej przywołanej ustawy, ustalonych na podstawie ostatnio zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 2) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkownika wieczystego lub udziałem w prawie użytkownika wieczystego, obejmujące również:
    - wniesienie jako wkład do spółki, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
    - obciążenie prawami rzeczowymi,
    - leasing finansowy,o wartości bilansowej tych składników od 100 000 zł do wartości 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatnio zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 3) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w punkcie 2) powyżej, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości przedmiotu czynności prawnej od 100 000 zł do 5 % sumy aktywów, przy czym, w przypadku:

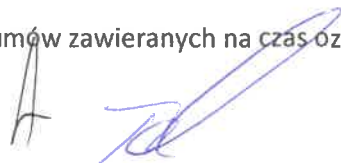


- umów najmu , dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy- w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jaki przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki lub udziałów w spółdzielni o wartości rynkowej do 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki lub udziałów w spółdzielni o wartości rynkowej do 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 6) przystąpienie lub założenie fundacji lub stowarzyszenia,
  - 7) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki o wartości od 250 000 zł do kwoty 10 000 000 zł,
  - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawienie weksli, o wartości od 1 000 000 zł do kwoty 5 000 000 zł, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności pośrednictwa finansowego, co do których nie określa się górnego limitu,
  - 9) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 1 % do 5 % kapitału zakładowego Spółki,
  - 10) zawarcie umowy:
    - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 5 000 zł z tym samym podmiotem w stosunku rocznym,
    - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 5 000 zł,
  - 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczenie usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 100 000 zł netto w stosunku rocznym,
  - 12) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w punkcie 11),
  - 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w której wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  - 14) tworzenie oddziałów lub przedstawicielstw Spółki za granicą.
- 3.12. Skarb Państwa dopóki Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu będzie akcjonariuszem posiadającym akcje wskazane w § 3 ust. 6 Statutu Spółki, zobowiązuje się do nie korzystania z uprawnienia wskazanego w § 4 ust. 3 pkt 3.2 ppkt 3) Statutu Spółki, w zakresie wskazywania własnego kandydata.



#### 4. ZARZĄD.

- 4.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
- 4.2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
- 4.3. W przypadku Zarządu wieloosobowego pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
- 4.4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem gdy Zarząd jest wieloosobowy.
- 4.5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 4.6. Tryb działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- 4.7. W umowach i sporach z Członkami Zarządu w imieniu Spółki działa Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 4.8. Członków Zarządu obowiązują przepisy o zakazie konkurencji, zgodnie z treścią zawartych umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
- 4.9. Sprawy przekraczające zakres czynności zwykłego Zarządu wymagają podjęcia uchwał Zarządu.
- 4.10. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 4.11 Podjęcia uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - 1) uchwalenie Regulaminu Zarządu,
  - 2) uchwalenie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidowanie oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) uchwalenie strategicznych planów wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki, oraz ich korekt,
  - 6) przyjęcie sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na: usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 7) zaciąganie i udzielanie pożyczek,
  - 8) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli do kwoty 1 000 000 zł, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności pośrednictwa finansowego,
  - 10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20 000 zł,
  - 11) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym:
    - obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym,
    - wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,o wartości bilansowej tych składników przekraczającej 20 000 zł,
  - 12) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych, o których mowa w punkcie 11), innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 20 000 zł, przy czym w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczenia za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,



- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- 13) zawarcie umowy:
- darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,
  - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,
- 14) sprawy w których wymagana jest zgoda lub opinia Rady Nadzorczej oraz sprawy, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

## § 5.

### RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1/ kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% czystego zysku do czasu, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
  - 2/ fundusz rozwoju, na który środki przekazywane są w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Tworzenie innych funduszy, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego,
  - 2) poddać sprawozdania o których mowa w punkcie 1) badaniu przez biegłego rewidenta,
  - 3) sporządzić sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na: usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej (public relations) oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 4) złożyć Radzie Nadzorczej do oceny, dokumenty wymienione w punkcie 1) i 3), wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w punkcie 2),
  - 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w punkcie 1), sprawozdanie biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w punkcie 2), sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt.3.10 ppkt 3 – 5, wraz z zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w punkcie 3), w terminie do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego.

## § 6.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółki zamieszczone będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie wymagają zamieszczenia ogłoszenia w prasie, ogłoszenie następuje poprzez zawiadomienie w siedzibie Spółki lub listem poleconym do akcjonariuszy.
3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
5. Rozwiązanie Spółki powoduje:
  - 1/ uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę
  - 2/ ogłoszenie upadłości Spółki

- 3/ inne przyczyny przewidziane prawem lub w statucie.
6. Podział majątku Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje proporcjonalnie do ilości objętych akcji.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące akty prawne.
- Wszelkie koszty, opłaty, podatki związane z ustanowieniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.

**Zarząd**  
**Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.**

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Sławomir Pater**

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
  
**Tomasz Całka**