

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Cuprum Lubin S.A.
- tekst jednolity-

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający Dariusz Biernat i Tomasz Tycel, działający za Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Cuprum” Lubin oświadczają, że – stowarzyszenie jako założyciel - zawiązuje Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą: CUPRUM Lubin Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: CUPRUM Lubin SA.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Lubin.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady, przedstawicielstwa i oddziały oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych, a także stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku i prowadzi działalność o charakterze działalności pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowia, a także wspomagania rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej. Środki na finansowanie działalności statutowej Spółka uzyskuje poprzez działalność opisaną w ust. 2. Swoje cele Spółka będzie realizować poprzez:

- a) prowadzenie klubu sportowego,
- b) uczestnictwo w profesjonalnych i amatorskich zawodach sportowych,
- c) promocję sportu i prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju,
- d) prowadzenie sekcji sportowych w piłce siatkowej i innych dyscyplinach sportu,
- e) organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych,
- f) prowadzenie działalności gospodarczej, z której zysk będzie przeznaczony na działalność sportową Spółki.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- Produkcja napojów (PKD 11),
- Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
- Produkcja odzieży (PKD 14),
- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
- Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- Zakwaterowanie (PKD 55),
- Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
- Działalność wydawnicza (PKD 58),
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
- Telekomunikacja (PKD 61),
- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- Edukacja (PKD 85),
- Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) akcji o nominalnej wartości 100 (sto) złotych każda.
3. Na akcje tworzące kapitał zakładowy składają się 1000 (tysiąc) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 01000.

§ 8.

1. Akcje Spółki objęte zostaną w sposób następujący:

a) Stowarzyszenie - Towarzystwo Sportowe „Cuprum” Lubin obejmuje 1.000 (tysiąc) akcji imiennych serii A o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

2. Wszystkie akcje imienne oznaczone jako seria A są uprzywilejowane w następujący sposób:

a) na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

b) akcjom tym przypada pierwszeństwo przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki,

c) akcjom tym przypada dywidenda o połowę wyższa niż dywidenda przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,

d) w przypadku nowej emisji akcji, akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane przysługuje pierwszeństwo w objęciu nowych akcji po cenie nominalnej w terminie dwóch miesięcy od daty emisji.

§ 9.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Akcje mogą zostać umorzone albo za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe może dotyczyć wszystkich akcji za wyjątkiem akcji imiennych serii A.

3. Umorzenie akcji może zostać dokonane z czystego zysku, bądź przez obniżenie kapitału zakładowego, z zachowaniem przepisów o minimalnej wysokości kapitału zakładowego.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcją i termin jego wypłaty. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.

5. Za zgodą akcjonariusza wyrażoną pisemnie umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

2. Akcje nowej emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

3. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzednich emisji.

4. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela, mogą dzielić się na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

5. Akcje nowej emisji mogą być rozprowadzane drogą publicznej subskrypcji akcji, przy czym Zarząd zostanie zobowiązany do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

§ 11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§12.

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć posiadane akcje zgłasza pisemnie pod rygorem nieważności swój zamiar Radzie Nadzorczej, wskazując osobę nabywcy oraz cenę sprzedaży. Rada Nadzorcza ma obowiązek w terminie 30 dni od zgłoszenia podjąć decyzję w przedmiocie wyrażenia lub odmowy zgody na zbycie akcji. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zgody na zbycie akcji, do dnia upływu terminu na wyrażenie zgody musi wskazać nabywcę akcji w cenie ustalonej przez akcjonariusza w zgłoszeniu zamiaru zbycia akcji oraz określić termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni. Przy braku wskazania innego nabywcy lub w razie nie zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w w/w terminie akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez zgody rady Nadzorczej.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13.

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
4. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie Spółki jak i w miejscowościach: Warszawa, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

§ 16.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 4) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo iż nie były objęte w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

B) RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest każdorazowo powoływany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Cuprum” Lubin.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na trzy lata.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

§ 25.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.

§ 26.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 28.

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

C) ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu ustanawiany przez Radę Nadzorczą.

§ 30.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 31.

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków Zarządu wymagana jest reprezentacja dwuosobowa.
2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - zaciągnięcie jednorazowego zobowiązania lub rozporządzenie mieniem przewyższającym kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
 - zaciągnięcie zobowiązania okresowego, gdzie suma świadczeń spółki przekraczać będzie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w sakli roku,
 - zaciągnięcie zobowiązania okresowego na czas dłuższy niż 3 lata..

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 33.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2015r.

§ 34

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w szczególności kapitał rezerwowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.