

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi "**Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna**". Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: "ARR S.A." oraz wyróżniającego go zapisu graficznego. Spółka może także posługiwać się odpowiednikiem firmy w języku angielskim w brzmieniu: "Regional Development Agency S.A".
2. Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest w dalszej treści niniejszego Statutu nazywana "Spółką".
3. Spółka współdziała z organami władzy i administracji państwowej, a także instytucjami samorządu gospodarczego w zakresie realizacji założeń polityki rozwoju regionalnego w obszarze rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kutno.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§ 4.

Założycielami Spółki są:

- Gmina Miejska Kutno, Kutno, Pl. M.J. Piłsudskiego 18,
- Spedycja Międzynarodowa „Agroland Cargo” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kutnie, ul. Przemysłowa 11,
- Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Kutnie przedsiębiorstwo państwowe, Kutno, ul. Skłęczkowska 42,
- „POL FARMEX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kutnie, ul. Skłęczkowska 9,
- Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna w Kutnie ul. Sienkiewicza 25,
- Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” Spółka Akcyjna w Kutnie ul. Sienkiewicza 70,
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kutnie, przedsiębiorstwo państwowe, Kutno ul. Oporowska 10,
- Zakłady Przemysłu Odzieżowego „EMKON”, przedsiębiorstwo państwowe, Kutno ul. Mickiewicza 4,
- Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna w Kutnie , ul. Skłęczkowska 18,
- Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” Spółka Akcyjna w Kutnie, ul. Grunwaldzka 1,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa ul. Podwałe 13 / 15,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROLMASZ” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kutnie, ul. Oporowska 6,
- „DANAGRI POL” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kutnie, ul. Metalowa 15,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „URBUD GKG” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Kutnie, ul. Kazimierza Wielkiego 16,

- Anatol Halamus, Sokołówek, gmina Żychlin,
- Waldemar Pawlak, Kutno ul. Barcewicza 8,
- Adam Macierewicz, Muchnice – Rejmontów 14, gmina Strzelce,
- Krystyna Waclawa Bobrzak, Warszawa ul. Podbiłęty 8,
- Kazimierz Krawczyk, Kutno ul. Jagiełły 5 m. 5,
- Jerzy Pruk, Kutno ul. Podrzeczna 44 m. 9,
- Marek Rutowicz, Kutno ul. Jagiełły 2 m 27
- Henryk Tarnowski, Kutno ul. Batorego 78,
- Jacek Szmidt, Długoleka 62, gmina Strzelce,
- Mirosław Łempicki, Muchnice, gmina Strzelce,
- Jerzy Gordzielewski, Gostynin, ul. Kutnowska 59,
- Jacek Kulesza, Kutno ul. Bema 18,
- Andrzej Bryłka, Kutno ul. Łąkoszyńska 66,
- Sławomir Bryłka Olimpijska 4a m. 16,
- Paweł Czekaj, Kutno ul. Korczaka 17,
- Maria Czekaj, Kutno ul. Korczaka 17,
- Stanisław Bobrzak, we wsi Adamowice I nr 11 gmina Kutno,
- Adam Handzelewicz, Kutno ul. Wybickiego 4 m.58,
- Ireneusz Groblewski, Kutno ul. Kazimierza Wielkiego 16,
- Eugeniusz Król, Kutno ul. Grunwaldzka 12 m. 56,
- Anna Stańczyk, Kutno ul. Grunwaldzka 4 m. 55,
- Jacek Waldemar Paul, Piwki 3, gmina Kutno,
- Marek Michalski, Kutno ul. Olimpijska 6,
- Włodzimierz Pawłowski, Kutno ul. Kazimierza Wielkiego 14.

§ 5.

Terenem działalności Spółki jest obszar kraju i zagranica.

§ 6.

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach i przedsięwzięciach wspólnych, w kraju i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować: przedstawicielstwa, oddziały, filie, agencje, placówki i inne jednostki.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7.

1. Celem Spółki jest:

- a) Współtworzenie projektów i programów wspierających rozwój regionów,
- b) Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym ukierunkowaniem na:
 - tworzenie nowych miejsc pracy,
 - wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii,
 - wprowadzanie nowych form zarządzania,
 - wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć,
 - promocja wyrobów,

- opracowywanie nowoczesnych wzorców użytkowych.
- c) Opiniowanie i koordynowanie prac instytucji tworzących i wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
- d) Przeznaczanie wypracowanego zysku na realizację zadań statutowych.

2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. wdrażanie i koordynacja programów, wymagających wsparcia finansowego, doradztwa i oceny- 70.22.Z
2. upowszechnianie i realizacja postępu techniczno-ekonomicznego mająca na celu rozwój przedsiębiorczości, promowanie i upowszechnianie nowych form zarządzania i organizacji – 70.22.Z
3. organizacja i wdrażanie pomocy doradczej i konsultingowej w zakresie prawnym, ekonomicznym i finansowym – 70.22.Z
4. działalność (pomoc) finansowa w postaci zorganizowania funduszu poręczeń – 64.99.Z
5. dokonywanie ocen przedsięwzięć gospodarczych między innymi w celu udzielania poręczeń – 70.22.Z
6. prowadzenie i organizowanie szkoleń oraz kursów, a także działalności wydawniczej – 85.59.B
7. prowadzenie procesów likwidacyjnych i upadłościowych – 70.22.Z
8. zagospodarowanie majątku podmiotów gospodarczych poprzez tworzenie nowych podmiotów, inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych – 70.22.Z
9. organizowanie targów i wystaw – 82.30.Z
10. prowadzenie działalności promocyjnej – 70.22.Z
11. inicjowanie i koordynowanie pomocy międzynarodowej poprzez współpracę kooperacyjną i kapitałową, w dziedzinie marketingu i promocji – 70.22.Z
12. prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych oraz współpraca z zagranicznymi podmiotami – 74.90.Z
13. prowadzenie działalności handlowej w pełnym zakresie, w tym pośrednictwo handlowe – 46
14. wykonywanie tłumaczeń symultanicznych i pisemnych – 74.30.Z
15. obsługa imprez okolicznościowych o charakterze gospodarczym, w tym świadczenie usług hotelarsko - gastronomicznych – 55.20.Z,
16. organizowanie i obsługa misji handlowych – 74.90.Z
17. organizowanie turystyki – 79.12.Z
18. prowadzenie szkoły języków obcych – 58.59.A
19. działalność (pomoc) finansowa w postaci zorganizowania funduszu pożyczkowego – 64.92.Z
20. działalność wydawnicza, działalność poligraficzna, reprodukcja zapisanych nośników informacji – 58/18.20.Z
21. handel hurtowy i komisowy – 46
22. działalność stołówek i catering – 56
23. pozostałe pośrednictwo finansowe – 64.99.Z
24. obsługa nieruchomości – 68
25. działalność związana z bazami danych – 62
26. działalność związana z informatyką – 62
27. działalność fotograficzna – 74.20.Z
28. kształcenie ustawiczne dorosłych – 85.59.B
29. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych 60
30. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo – 59.13.Z
31. projekcja filmów - 59.14.Z
32. działalność związana ze sportem 93.1

33. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -63.11.Z
34. działalność portali internetowych -63.12.Z
35. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa -69
36. działalność prawnicza -69.10.Z
37. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -69.20.Z
38. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura -82.11.Z
39. wykonanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura -82.19.Z
40. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -82.99.Z

3. Zmiana statutu dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez określonego w art. 416 i w art. 417 kodeksu spółek handlowych obowiązku wykupu akcji należących do akcjonariuszy nie zgadzających się na tę zmianę, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 578.000,00 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
2. Na kapitał zakładowy składają się 578 (pięćset siedemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.
3. Wszystkie akcje są imienne.
4. Akcje są niepodzielne.
5. Akcje mogą być pokryte gotówką lub aportem.

§ 9.

W razie likwidacji Spółki z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się akcjonariuszom kwoty proporcjonalne do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał akcyjny.

§ 10.

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcjonariusze założyciele korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji proporcjonalnie do akcji już posiadanych.
4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy założycieli z prawa pierwszeństwa w terminie dwóch tygodni od uzyskania zezwolenia Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca wskaże nabywcę.
5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wskaże nabywcy w wyżej określonym terminie, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.

§ 11.

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.

§ 12.

Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- odpisów z zysku do podziału w wysokości 1/10 /jednej dziesiątej/ części zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/2 /jednej drugiej/ wysokości kapitału akcyjnego,
- nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów wydania akcji.

§13.

1. W Spółce tworzy się Fundusz Restrukturyzacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Fundusz ten tworzony jest także z odpisów z czystego zysku w wysokości 1/10 /jednej dziesiątej/ części tego zysku.
3. W Spółce tworzy się również Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczony dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

§14.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, uprzednio złożonej na piśmie lub do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Umorzenie akcji może nastąpić wskutek obniżenia kapitału akcyjnego
4. Za umorzone akcje wypłaca się kwotę obliczoną na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
5. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15.

Władzami Spółki są:

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

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§16.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w terminie do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z inicjatywy własnej, na żądanie Rady

Nadzorczej lub pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy przewidziane w Kodeksie handlowym oraz w niniejszym Statucie, a w szczególności:

1. Wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wpłaconego kapitału akcyjnego w ciągu dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
2. Ustalenia sposobu i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 18.

Walne Zgromadzenie zwołuje się bądź przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia i za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia bądź za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego, chyba że kodeks handlowy lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.
2. Uchwały co do zmiany Statutu, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jego przedmiotu, odwołania władz Spółki lub poszczególnych jej członków, połączenia z innymi spółkami, likwidacji Spółki lub jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają dla swej ważności obecności na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących 2/3 /dwie trzecie/ części kapitału akcyjnego i muszą być powzięte większością 3/4 /trzech czwartych/ ważnie oddanych głosów.

§ 20.

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, w tym jednego przedstawiciela samorządu terytorialnego, wskazanego przez Gminę Miasto Kutno.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje oraz określa ich liczbę Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem przedstawiciela samorządu terytorialnego, który jest powoływany przez Gminę Miasto Kutno, przy czym prawo odwołania tego członka przysługuje zarówno Gminie Miasto Kutno jak i Walnemu Zgromadzeniu.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 22.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

§ 24.

Do zadań Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki w pełnym jej zakresie w tym:

- 1) zatwierdzania programu działalności Spółki zgodnie z jej przedmiotem działania,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie

C. ZARZĄD

§ 25.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§26.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje jej działalnością.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określi regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.