

UCHWAŁA NR XVI/117/03

Rady Miasta Krakowa

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Na podstawie uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa - Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w Statucie Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” S.S.A.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej WYSOCKI

Załącznik do uchwały Nr XVI/117/03
Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r.

Uchwała(y)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Miejskiego Klubu Sportowego "Cracovia" Sportowa Spółka Akcyjna w Krakowie działając na podstawie § 15 pkt 4 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Zmiana § 7 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść pierwszego zdania § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:”

zastępuje się nową treścią w następującym brzmieniu:

”Przedmiotem **działalności** Spółki jest:”.

II. Zmiana § 8 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.057.000,00 (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100,00 (słownie: sto) złotych każda.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Kapitał **zakładowy** Spółki wynosi 7.057.000,00 (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100,00 (słownie: sto) złotych każda.”

2. Dotychczasową treść § 8 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

”Kapitał akcyjny w wysokości 7.057.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie wniesiony w formie wkładów niepieniężnych.”

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

”Kapitał **zakładowy** w wysokości 7.057.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie wniesiony w formie wkładów niepieniężnych.”

3. Dotychczasową treść § 8 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może uchwalić powiększenie kapitału akcyjnego przez dodatkowe emisje akcji imiennych lub na okaziciela.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może uchwalić powiększenie kapitału **zakładowego** przez dodatkowe emisje akcji imiennych lub na okaziciela.”.

4. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 11 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Pierwszeństwo w objęciu akcji nowych emisji mają akcjonariusze – założyciele w stosunku w jakim objęli akcje w momencie powstania Spółki. Po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, akcjonariusze – założyciele w podanej wyżej kolejności oświadczają się do protokołu Walnego Zgromadzenia co do ilości akcji nowych emisji, które zamierzają objąć.”
5. Dotychczasowy § 8 ust. 12 Statutu Spółki zmienia oznaczenie na § 8 ust. 11 Statutu Spółki, a dotychczasową treść § 8 ust. 12 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Jeżeli akcjonariusze założyciele nie skorzystają ze swego prawa pierwszeństwa w stosunku do całości lub części akcji nowej emisji, pozostali akcjonariusze mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji w proporcji do ilości posiadanych akcji.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji”.

Uwagi:

Podjęcie powyższej uchwały, stosownie do treści art. 415 § 3 Ksh, wymaga zgody akcjonariuszy - założycieli, tj. Gminy Miasta Krakowa i Stowarzyszenia "Cracovia".

III. Zmiana § 8' Statutu Spółki

Dotychczasową treść § 8' Statutu Spółki w brzmieniu:

- „1. Kapitał akcyjny Spółki podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.07.2000 r. wynosi 7.557.000 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 75.570 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100 zł (sto złotych) każda.
2. Kapitał akcyjny w wysokości 7.057.000 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów niepieniężnych.
3. Kapitał akcyjny w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów pieniężnych.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

- „1. Kapitał **zakładowy** Spółki podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.07.2000 r. wynosi 7.557.000 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 75.570 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100 zł (sto złotych) każda.
2. Kapitał **zakładowy** w wysokości 7.057.000 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów niepieniężnych.
3. Kapitał **zakładowy** w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów pieniężnych.”,

IV. Zmiana tytułu Rozdziału IV i § 9 Statutu Spółki.

1. Nadaje się nowe brzmienie tytułowi Rozdziału IV:
„**IV. Organy Spółki**”.
2. Dotychczasową treść pierwszego zdania § 9 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Władzami Spółki są:”

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„**Organami** Spółki są:”

V. Zmiana § 10 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej 1/10 część kapitału **zakładowego**, nie później jednak niż w ciągu **21** dni od daty zgłoszenia wniosku”.

2. Dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne zobowiązany jest dokonać ogłoszenia terminu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 21 dni przed planowanym terminem oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w lokalu Spółki. W ogłoszeniu tym należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.”,

zastępuje się nową treścią w następującym brzmieniu:

„**Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed planowanym jego terminem. Tak długo, jak wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę będą akcjami imiennymi, walne zgromadzenie może być zwoływane nie przez ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lecz w drodze zawiadomienia za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu oraz w zawiadomieniu, o których mowa wyżej, należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a nadto w razie zamierzonej zmiany statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.**”

VI. Zmiana § 11 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Każdy akcjonariusz ma prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć pisemnie na ręce Zarządu co najmniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia.",

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"Każdy akcjonariusz ma prawo domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. **Żądanie takie należy złożyć pisemnie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.**"

VII. Zmiana § 12 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym o ile postanowienia niniejszego Statutu lub kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym o ile postanowienia niniejszego Statutu lub **Kodeksu spółek handlowych** nie stanowią inaczej.”.

2. Dotychczasową treść § 12 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Jednomyślności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach: zmiana firmy, przeniesienie siedziby poza miasto Kraków, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja Spółki lub przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa w zakresie działalności sportowej.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Jednomyślności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach: zmiana firmy, przeniesienie siedziby poza miasto Kraków, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja Spółki lub przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana przedmiotu **działalności** w zakresie działalności sportowej.”

VIII. Zmiana § 14 Statutu Spółki

Dotychczasową treść § 14 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.",

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

- „1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych **do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie **może uchwalić regulamin** określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad."

IX. Zmiana § 15 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 15 pkt. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:
„udzielanie władzom Spółki absolutorium”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„udzielanie **członkom organów** Spółki absolutorium”.

2. Dotychczasową treść § 15 pkt 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
„podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„podwyższenie lub obniżenie kapitału **zakładowego** Spółki”.

3. Dotychczasową treść § 15 pkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„zmiana przedmiotu **działalności** Spółki”.

4. Do § 15 dodaje się pkt 12 w nowym brzmieniu:

„upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości oraz rozporządzenia nieruchomością na podstawie stosunków obligacyjnych na okres powyżej 1 (jednego) roku”.

5. Dotychczasowy pkt 12 § 15 Statutu Spółki, otrzymuje numer 13, a dotychczasową jego treść w brzmieniu:

„inne kompetencje należące z mocy Kodeksu Handlowego do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„inne kompetencje należące z mocy **Kodeksu Spółek Handlowych** do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.”.

X. Zmiana § 16 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść § 16 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Następna Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Po dwóch członków powołują do Rady akcjonariusze założyciele. Pozostali członkowie są wybierani przez Walne Zgromadzenie.",

zmienia się w następujący sposób:

"Następna Rada Nadzorcza składa się z 5, 7 lub 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze - Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie "Cracovia",
- w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu osób – czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Stowarzyszenie "Cracovia",
- w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po dwóch członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze - Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie "Cracovia".

Członka Rady Nadzorczej może odwołać wyłącznie akcjonariusz, który go powołał.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Rady powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady."

XI. Zmiana § 17 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu.",

zastępuję się nową treścią w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi **zostać** zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie **każdego z jej członków**, złożone na ręce Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu.

2. Dotychczasową treść § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej czterech członków.",

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej **połowy członków Rady.**"

3. Dotychczasową treść § 17 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Uchwały zapadają większością 2/3 członków obecnych"

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

"Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu".

XII. Zmiana § 18 Statutu Spółki.

1. Dotychczasową treść § 18 pkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
„upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania oraz dysponowania nieruchomościami,”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„upoważnienie Zarządu do rozporządzania nieruchomościami na podstawie stosunków obligacyjnych na okres nie przekraczający 1 (jednego) roku.”.

2. W treści dotychczasowego § 18 pkt 12 lit a/ Statutu Spółki skreśla się słowa:
„po zasięgnięciu opinii Komisji Sportowej,”.

3. Dotychczasową treść § 18 pkt 12 lit. c/ Statutu Spółki w brzmieniu:
„c/ polegające na zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej ¼ kapitału akcyjnego Spółki,”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

c/ polegające na zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej ¼ kapitału **zakładowego** Spółki,”.

Uwagi:

Projekt zmiany § 18 ust. 12 pkt a Statutu Spółki został już zaakceptowany uchwałą Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 roku.

XIII. Zmiana § 20 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

”Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez założycieli na okres dwóch lat, zaś każdy następny powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, po przeprowadzeniu publicznego konkursu.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

”Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym z Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez założycieli na okres dwóch lat, zaś każdy następny powoływany jest w ten sposób, że dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powołuje akcjonariusz Comarch S.A., a jednego członka Zarządu powołuje akcjonariusz Miasto Kraków, z zastrzeżeniem postanowień § 24 Statutu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Zarządu przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Zarządu powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą, a w ich miejsce mogą być przez Radę Nadzorczą powołani inni członkowie Zarządu.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Zarządu, nie powoła członka (członków) Zarządu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powstania sytuacji, w której taki członek (członkowie) Zarządu powinien zostać powołany (jak w szczególności wygaśnięcie mandatu wskutek odwołania członka Zarządu lub jego rezygnacji), uprawnienie do powołania takiego członka (członków) Zarządu będzie przysługiwać Radzie Nadzorczej Spółki”.

Uwagi:

Projekt zmiany § 20 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie skreślenia słów: „po przeprowadzeniu publicznego konkursu”, został już zaakceptowany uchwałą Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 roku.

XIV. Skreślenie Rozdziału V Statutu i zmiana § 24 Statutu Spółki.

1. Skreśla się Rozdział "V. Komisja Sportowa" zawierający § 24 Statutu Spółki.
2. Dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki w brzmieniu:
 - „1. Komisja Sportowa składa się z 5 członków. Członkowie pierwszego składu Komisji Sportowej wybierani są na okres 1 roku.
 2. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Komisję Sportową. Do swej ważności regulamin wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 3. Prezesa Komisji i jego zastępcę wybiera Komisja spośród swoich członków.
 4. Posiedzenia Komisji Sportowej zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes. Posiedzenia Komisji odbywają się raz na trzy miesiące, a w razie potrzeby częściej.
 5. Na wniosek Zarządu posiedzenie Komisji Sportowej powinno się odbyć w terminie najpóźniej 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi lub Wiceprezesowi.
 6. Do kompetencji Komisji Sportowej należy:
 - a/ opiniowanie projektów dotyczących promocji sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz dotyczących działalności na rzecz ich rozwoju,

b/ konsultacja w zakresie naboru, szkolenia i selekcji zawodników, ich publicznej promocji, a także w zakresie transferu zawodników,

c/ konsultacja w zakresie prowadzenia działalności edukacyjno – oświatowej w dziedzinach związanych ze sportem, kulturą fizyczną i turystyką.”,
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„W przypadku zbycia przez Comarch S.A. jakiegokolwiek ilości objętych akcji wygasają osobiste uprawnienia Comarch S.A. przewidziane w § 16 ust. 2 oraz w § 20 ust. 1 Statutu Spółki.”.

3. Rozdział "VI. Gospodarka Spółki" oznacza się jako: "Rozdział V. Gospodarka Spółki", Rozdział "VII. Postanowienia końcowe" oznacza się jako: Rozdział "VI. Postanowienia końcowe".

Uwagi:

Projekt skreślenia Rozdziału V Statutu Spółki został już zaakceptowany uchwałą Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 roku

XV. Zmiana § 26 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść § 26 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest obowiązany 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.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu **trzech** 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.”.

Uwagi:

Dostosowanie zapisu do postanowień art. 52 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

XVI. Zmiana § 29 Statutu Spółki.

Dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki w brzmieniu:

„We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego.”,

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

„We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy **Kodeksu spółek handlowych.**”.

Uwagi:

Projekt takiej zmiany § 29 Statutu Spółki został już zaakceptowany uchwałą Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 roku.