

UCHWAŁA NR LII/495/04

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu i podwyższenie kapitału  
zakładowego 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie:

- 1/ podwyższenia kapitału zakładowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ zmiany Statutu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław MISZTAL

Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MKS Cracovia S.S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki MKS Cracovia S.S.A. z siedzibą w Krakowie z kwoty 10.557.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 14.557.000,00 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), to jest o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), w drodze emisji 40.000 (czterdziestu tysięcy) imiennych akcji serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), która równa jest cenie emisyjnej – o numerach od 00001 do 40000.
2. Akcje serii D są akcjami imiennymi oraz zostają pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym wniesionym przez ComArch SA. z siedzibą w Krakowie – w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) – która zadeklarowała chęć objęcia akcji serii D i posiada niezbędne środki finansowe umożliwiające realizację tej uchwały.
3. Cena emisyjna akcji serii D jest równa jednostkowej cenie nominalnej akcji serii D i wynosi 100,00 zł (sto złotych).
4. Akcje zostaną opłacone w całości w gotówce.
5. Co do akcji serii D zostało wyłączone prawo poboru zgodnie z treścią uchwały nr 1.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 lipca 2004 roku.

§ 2.

1. Emisja akcji nowej emisji serii D przeprowadzona zostanie w drodze propozycji nabycia skierowanej do Spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie, w ten sposób, że dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółce ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie zaoferowanych zostanie 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), o numerach od 00001 do 40000 – co odpowiada ich łącznej cenie emisyjnej.
2. Ustala się termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji na dzień 5 lipca 2004 roku.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji serii D, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i zakończenia emisji.”

Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.557.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 145.570 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, wyemitowanych jako:
  - a/ Seria A obejmująca 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych;
  - b/ Seria B obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych;
  - c/ Seria C obejmująca 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych;
  - d/ Seria D obejmująca 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych.
2. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu 14 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wskazania w decyzji innego nabywcy.
5. W przypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje wówczas prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do już posiadanych akcji.
6. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 5 wygasa z upływem 7 dniowego terminu od daty otrzymania oferty zakupu akcji. Za datę przyjęcia oferty uznaje się datę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty zbywającemu lub datę nadania oświadczenia o przyjęciu oferty w polskiej placówce pocztowej.
7. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom.
8. Naruszenie postanowień pkt 5, 6 i 7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.
9. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.”

2. § 20 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20 ust.1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez założycieli na okres dwóch lat, zaś każdy następny powoływany jest przez Radę Nadzorczą w ten sposób, że dwóch członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych jest spośród kandydatów przedstawionych przez akcjonariusza ComArch S.A., a jeden członek Zarządu powoływany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza Miasto Kraków, z zastrzeżeniem postanowień § 24 Statutu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu, nie zgłosi kandydatury na członka (członków) Zarządu w ciągu 30 dni od dnia wezwania przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorczą samodzielnie powołuje danego członka Zarządu”.

3. W Rozdziale IV § 9 po słowach „Walne Zgromadzenie” skreśla się słowo „Akcjonariuszy”.

4. W § 16 ust. 2 lit. c) w zdaniu drugim, po słowach „Walne Zgromadzenie” skreśla się słowo „Akcjonariuszy”.

5. W § 21 ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie o treści: „W tym czasie Rada Nadzorczą powinna zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.”

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.