

UCHWAŁA NR CIII/964/98

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 stycznia 1998 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej
„Miejski Klub Sportowy CRACOVIA”
oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741/ oraz uchwały Nr LV/502/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia sportowej spółki akcyjnej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA”, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Statut Sportowej Spółki Akcyjnej „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Kraków jako aportu rzeczowego prawa użytkowania wieczystego na lat 50 dodatkowo następujących działek :

- w obr.14 Krowodrza Nr dz. 405/4 o pow. 129 m², dz. 405/5 o pow. 39 m², dz. 405/6 o pow. 13 m², dz. 405/7 o pow. 103 m², dz. 405/8 o pow. 66 m² obj. KW 194583 położonych przy ul. Kałuży.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta Krakowa, w każdym czasie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. zmian w Statucie Spółki, zmian w kapitale akcyjnym, ponadto zamierzeń zbycia akcji Gminy celem wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Statut Spółki Akcyjnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

Spółka będzie działać pod firmą: „Miejski Klub Sportowy Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Prowadzenie działalności sportowej z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich zawodach i imprezach przy wykorzystaniu odrębnie sporządzających bilans zakładów /sekcji/ w następujących dyscyplinach sportowych:
 - a/ piłka nożna,
 - b/ hokej na lodzie,
 - c/ piłka ręczna,
 - d/ koszykówka,
 - e/ szachy,
 - f/ kolarstwo,
 - g/ bilardoraz innych dyscyplinach i dziedzinach sportu, przy czym powoływanie nowych sekcji nie wymaga zmiany niniejszego statutu. Prowadzenie działalności sportowej jest obligatoryjne i nie może być zaniechane przez Spółkę.

2. Promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.
3. Modernizacja i budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej.
4. Nabór, szkolenie i selekcja zawodników, ich publiczna promocja oraz pośrednictwo w transferach zawodników własnych i cudzych.
5. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w dziedzinach związanych ze sportem, kulturą fizyczną i turystyką.
6. Produkcja, handel hurtowy i detaliczny sprzętem sportowym, turystycznym i pamiątkami.
7. Działalność wydawnicza i poligraficzna.
8. Handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi.
9. Doradztwo w dziedzinie organizacji i zarządzania w sporcie i turystyce.
10. Usługi promocji sprzętu sportowego, turystycznego i wypoczynkowego.
11. Organizacja i obsługa przedsięwzięć sportowych, turystycznych i artystycznych.
12. Obsługa kongresów, sympozjów, konferencji, imprez artystycznych i wystaw.
13. Działalność gastronomiczna.
14. Prowadzenie i obsługa parkingów samochodowych.
15. Działalność hotelarska.
16. Usługi transportowe.
17. Działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia.
18. Produkcja ogrodnicza.
19. Prowadzenie loterii.

III. Kapitał i akcje

§ 8.

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi // zł (złotych) i dzieli się na // akcji imiennych po // zł (złotych) każda.
2. Kapitał akcyjny w wysokości 13.851.600,00 zł zostanie wniesiony w formie wkładów niepieniężnych.
3. Szczegółowy wykaz wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki określi sprawozdanie założycieli sporządzone w trybie art. 312 Kodeksu Handlowego, a następnie akt zawiązania Spółki.

4. Akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku.
6. W wypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje wówczas prawo pierwszeństwa ich nabycia. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo pierwszeństwa po upływie 21 dni od chwili zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom.
W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom.
7. Naruszenie postanowień ust. 5 i 6 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić powiększenie kapitału akcyjnego przez dodatkowe emisje akcji imiennych lub na okaziciela.
9. 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 nowej emisji, które zamierzają objąć.
10. Jeżeli akcjonariusze założyciele nie skorzystają ze swojego prawa pierwszeństwa w stosunku do całości lub części akcji nowej emisji, pozostali akcjonariusze mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji w proporcji do ilości posiadanych akcji.

IV. Władze Spółki

§ 9.

Władzami Spółki są:

- A/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- B/ Rada Nadzorcza,
- C/ Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w miesiącu grudniu każdego roku.

3. 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.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza zwołując Walne Zgromadzenie winna zachować wymogi, o których mowa w ust. 4.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. 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.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu Handlowego nie stanowią inaczej.
4. Jednomyślności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach: zmiana firmy, przeniesienie siedziby poza miasto Kraków, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja lub przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki w zakresie działalności sportowej.

§ 13.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź pociągnięciu ich do odpowiedzialności.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 2/ decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 3/ udzielanie władzom Spółki absolutorium,
- 4/ zmiana Statutu Spółki,
- 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki,
- 6/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7/ połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9/ emisja obligacji,
- 10/ decydowanie o użyciu funduszy celowych Spółki,
- 11/ inne kompetencje należące z mocy Kodeksu Handlowego do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Po dwóch członków powołują do pierwszej Rady członkowie założyciele, jednego wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 roku.
2. Następna Rada Nadzorcza składa się 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.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
4. Prezesa Rady i jego zastępcę wybiera Rada spośród swoich członków.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

3. Rada Nadzorcza może zaprosić Członków Zarządu do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady, na które zostali zaproszeni.
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej czterech członków.
5. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów obecnych.

§ 18.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

Do szczegółowych obowiązków Rady należy:

- 1/ badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 2/ wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1,
- 4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- 5/ powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 6/ dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 7/ wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki,
- 8/ wyrażanie zgody na utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 9/ zatwierdzanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu oraz wynagrodzenia pracowników Spółki,
- 10/ upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości,
- 11/ rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 12/ zgody Rady Nadzorczej wymagają czynności Zarządu powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby dyscyplin lub dziedzin sportu uprawianych w Klubie, po zasięgnięciu opinii Komisji Sportowej.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki.
5. Obrady Rady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Prezes Rady i obecni członkowie. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wyniki głosowania. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

C. Zarząd

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.
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.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 21.

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca. W tym czasie Rada Nadzorcza powinna zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

§ 22.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd.
4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd ma obowiązek zawiadomić członków Rady Nadzorczej o terminach swoich posiedzeń.

V. Komisja Sportowa

§ 24.

1. Komisja Sportowa składa się z 5 członków. Członkowie pierwszego składu Komisji Sportowej powoływani 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 miarę 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.

VI. Gospodarka Spółki

§ 25.

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określać zasady tworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych działających na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określić zasady tego rozrachunku.

§ 26.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca do 30 czerwca.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 1998 r.
3. 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.
4. Zarząd Spółki musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na przyjęcie preliminarza wydatków w dziedzinie sportowej.
5. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie.
2. Przez okres pierwszych 5 lat działalności Spółki tj. do 30 czerwca 2002 roku zysk jest wyłączony od podziału i zostanie w całości przyznany na działalność inwestycyjną Spółki.
3. Po upływie okresu wymienionego w ust. 2 - 50% zysku podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. Pozostałe 50 % zysku zostanie przeznaczone na stworzony przez Spółkę „Fundusz Sportu”.
4. Spółka nie będzie mogła dokonywać podziału dywidendy, dopóki nie zostanie utworzony kapitał zapasowy w wysokości co najmniej połowy średniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrachunkowych. Podczas dwóch pierwszych lat obrachunkowych połowa ta jest połową średniej wydatków z ostatniego roku obrachunkowego. Kapitałem zapasowym Spółka nie może dysponować. Kapitał zapasowy Spółka przeznacza wyłącznie na zabezpieczenie roszczeń zawodników.

VII. Postanowienia końcowe

§ 28.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 29.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego.