

**UCHWAŁA NR XVI/165/11
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 maja 2011 r.

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

Na podstawie § 3 uchwały 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, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 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. Warunkiem głosowania przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków na Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Klubu Sportowego Sportowa Spółka Akcyjna za podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 jest zmiana umowy z dnia 18 lutego 2000 r. o oddaniu w użytkowanie wieczyste terenów przy Al. 3-go Maja (Rep. A nr 709/2000) zmienionej aneksem z dnia 3 października 2000 r. (Rep. A nr 5677/2000), celem wprowadzenia zapisu dotyczącego sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działki nr 179/2, 179/4, 179/5 obr. 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza.

§ 2. Wyraża się wolę, by Gmina Miejska Kraków jako Akcjonariusz wystąpiła do Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Krakowa

Małgorzata Jantos

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/165/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.

PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że jego tekst jednolity otrzymuje brzmienie:

„STATUT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CRACOVIA” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Stawiający 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 działalności Spółki jest:

1. Prowadzenie działalności związanej ze sportem – PKD 93.1, w tym:

a) z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich zawodach i imprezach przy wykorzystaniu odrębnie sporządzających bilans zakładów /sekcji/ w następujących dyscyplinach sportowych:

i. piłka nożna,

ii. hokej na lodzie,

oraz 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;

b) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;

c) działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z, w szczególności nabór, szkolenie i selekcja zawodników, ich publiczna promocja oraz pośrednictwo w transferach zawodników własnych i cudzych;

d) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;

e) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z, w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.

f) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z.

2. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – PKD 92.00.Z.

3. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0, w tym działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z.

4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E.

5. Działalność edukacyjna, w tym:

- a) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych – PKD 85.3;
- b) szkoły policealne oraz wyższe – PKD 85.4;
- c) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
- d) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

6. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, w tym obsługa kongresów, sympozjów, konferencji, imprez artystycznych i wystaw.

7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z.

8. Działalność ochroniarska w zakresie usług ochrony osób i mienia w tym:

- a) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.10.Z;
- b) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z.

9. Organizacja i obsługa przedsięwzięć sportowych, turystycznych i artystycznych, w tym:

- a) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;
- b) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;
- c) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

10. Działalność reklamowa – PKD 73.1, w tym usługi promocji sprzętu sportowego, turystycznego i wypoczynkowego (działalność agencji reklamowych) – PKD 73.11.Z.

11. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.

12. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z.

13. Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z.

14. Działalność związana z reprezentowaniem mediów – PKD 73.12.

15. Doradztwo związane z zarządzaniem (w sporcie i turystyce), w tym:

- a) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
- b) doradztwo w dziedzinie organizacji i zarządzania w sporcie i turystyce (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) – PKD 70.22.Z.

16. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z.

17. Działalność wspomagająca ubezpieczenia, w tym:

- a) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – PKD 66.21.Z;
- b) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z;
- c) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia – PKD 66.29.Z.

18. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.9.

19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1.

20. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1.

21. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.2.

22. Działalność wydawnicza – PKD 58.

23. Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56, w tym:

- a) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;
- b) ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B;

- c) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z;
 - d) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z;
 - e) przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z.
- 24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41.
 - 25. Działalność związana z zakwaterowaniem – PKD 55.
 - 26. Prowadzenie i obsługa parkingów samochodowych (działalność usługowa wspomagająca transport lądowy) – PKD 52.21.Z.
 - 27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B.
 - 28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.
 - 29. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z.
 - 30. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z.
 - 31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z.
 - 32. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z.
 - 33. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z.
 - 34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z.
 - 35. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B.
 - 36. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z.
 - 37. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z.
 - 38. Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43, w tym m. in.:
 - a) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1;
 - b) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2;
 - c) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3;
 - d) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9;
 - 39. Handel materiałami budowlanymi, w tym:
 - a) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z;
 - b) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z;
 - c) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z.
 - 40. Produkcja, handel hurtowy i detaliczny sprzętem sportowym, turystycznym i pamiątkami, w tym:
 - a) produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z;
 - b) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z;
 - c) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z;
 - d) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
 - e) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.
 - 41. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią - PKD 18.1, a także reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z.

42. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z.

43. Uprawy rolne inne niż wieloletnie – PKD 01.1.

III. Kapitał i akcje.

§ 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 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. **Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem wymaga pisemnej zgody Zarządu. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji będzie równa wartości rynkowej określonej zgodnie z wyceną Spółki, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cena jest płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji.**

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 jednomiesięcznego 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 ust. 4 – 7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki .**

9. **Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Prawo poboru może zostać wyłączone w części lub w całości zgodnie z zasadami Kodeksu Spółek Handlowych.**

10. **Zbywanie akcji należących do jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zgodnie z przepisami działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Do zbywania powyższych akcji postanowienia ust 4 – 8 nie mają zastosowania.**

11. **W okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.283.100 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto) złotych (kapitał docelowy). Upoważnienie to obejmuje także emisję warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

12. **Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 11, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 11.**

13. **W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.**

14. **Zarząd – za zgodą Rady Nadzorczej – może wyłączyć albo ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.**

15. **W zakresie wszystkich spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.**

IV. Organy Spółki.

§ 9. Organami Spółki są:

- A) Walne Zgromadzenie,
- B) Rada Nadzorcza,
- C) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 10. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli w tym terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane zwołać go może Rada Nadzorcza.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
- b) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,
- c) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce w przypadku opisanym w ust. 2.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad należy złożyć Zarządowi najpóźniej na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

5. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 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 spółek handlowych 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 Spółki lub przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana przedmiotu działalności w zakresie działalności sportowej.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 15 lit. k) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości i/lub użytkowaniu wieczystym oraz uchwała o zaniechaniu prowadzenia działalności sportowej do swej ważności wymaga głosowania Akcjonariusza Gminy Miejskiej Kraków za podjęciem takiej uchwały.

§ 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, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- b) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- h) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- i) emisja obligacji,
- j) decydowanie o użyciu funduszy celowych Spółki,
- k) 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,
- l) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

A. Rada Nadzorcza.

§ 16. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) osób wybieranych w następujący sposób: 2 (dwóch) członków wskazuje akcjonariusz Comarch SA, 2 (dwóch) członków wskazuje akcjonariusz Gmina Miejska Kraków, 1 (jeden) zostaje powoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

4. Przewodniczącego 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 zostać zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie każdego z 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 połowy liczby członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci „Internet” w inny sposób, telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

§ 18. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego,

- b) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 1. i 2.
- d) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- g) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

3. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 19. 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

2. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady i obecni członkowie. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wyników 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.

B. Zarząd

§ 20. 1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.

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.

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 niezatrzymane 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 woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

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.

§ 24. W przypadku zbycia przez Gminę Miejską Kraków takiej ilości akcji spośród posiadanych 73.570 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych, iż Gmina Miejska Kraków będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) w kapitale zakładowym Spółki – wygasają uprawnienia Gminy Miejskiej Kraków przewidziane w niniejszym Statucie Spółki

V. 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 rok kalendarzowy.

2. 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.

3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabrania się:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- c) wykorzystywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Spółki lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27. 1. Zysk Spółki jest wyłączony od podziału i zostanie w całości przeznaczony na działalność sportową i inwestycyjną.

2. Zysk wypracowany przez Spółkę zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie straty.

3. Na zabezpieczenie roszczeń zawodników w Spółce zostanie utworzony kapitał zapasowy, do którego przelewa się zysk za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej połowy średniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrotowych.

§ 28. Środki pochodzące z dokapitalizowania Spółki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone zgodnie z celem dokapitalizowania na:

- 1) rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na posiadanych obiektach przy Al. 3 Maja
- 2) spłatę zadłużenia i zmniejszenie różnicy strat z lat ubiegłych i kapitałów, o których mowa w art. 397 ksh.

§ 29. Spółka może zadłużać się u swoich udziałowców bez zgody WZA do maksymalnej kwoty 1 000 000 EURO wg kursu z dnia podpisania umowy.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 30. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/165/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2011 r.

PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 7 wykreśla się: ust.2, ust. 14, ust. 15 lit. a), ust. 18, ust. 27, ust. 38, ust. 39, ust. 42 i ust. 43.

2. § 12 ust. 4 wykreśla się słowa „Jednomyślności wymagają”, słowo „uchwały” zastępuje się słowem „Uchwały” i dodaje się na końcu słowa: „dla swej ważności wymagają głosowania Akcjonariuszy: Gminy Miejskiej Kraków i Comarch S.A. za podjęciem takiej uchwały”,

3. § 15 lit. k) o treści:

„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”

otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu i dokonanie odpowiednich zmian w § 7 o charakterze redakcyjnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.