

**ZARZĄDZENIE NR 549/2003**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 18 kwietnia 2003 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia**

**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 uchwala, 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

## UZASADNIENIE

Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna został powołany na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: Nr LV/502/96 z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia sportowej spółki akcyjnej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy «Cracovia» S.A.” oraz Nr CIII/964/98 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.

W związku ze złą sytuacją finansową MKS "Cracovia" S.S.A. w dniu 28 sierpnia 2001 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na przyznaniu Zarządowi Spółki uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego. Powołana uchwała walnego zgromadzenia została zaakceptowana uchwałą nr LXXXIII/736/01 RMK z dnia 11 lipca 2001 r. Zgodnie z zarejestrowaną w dniu 2 października 2001 r. treścią § 8a Statutu, Zarząd MKS „Cracovia” S.S.A. ma uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o wartości 3.000.000 zł, przy czym zaoferowanie emisji konkretnemu adresatowi wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej.

Na tej podstawie organy MKS „Cracovia” S.S.A. podjęły działania w celu znalezienia akcjonariusza strategicznego, gotowego przystąpić do Spółki i ją dokapitalizować. W wyniku tych działań organy MKS „Cracovia” S.S.A. wybrały ofertę spółki publicznej ComArch S.A., która wyraziła zainteresowanie objęciem wszystkich akcji nowej emisji a nadto wspomaga finansowo klub w ramach umowy sponsoringu.

W dniu 5 lutego 2003 r. Rada Nadzorcza MKS „Cracovia” S.S.A. uchwałą Nr 8/2003 wyraziła zgodę na wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru akcji w kapitale zakładowym, który zostanie podwyższony uchwałą Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji o wartości 3 000 000 zł. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaoferowanie przez Zarząd MKS „Cracovia” S.S.A. tych akcji spółce ComArch S.A.

W dniu 12 lutego 2003 r. Zarząd MKS „Cracovia” S.S.A. podjął uchwałę, w której postanowił zaoferować firmie ComArch S.A. 30 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie spółka ComArch S.A. wyraziła gotowość objęcia akcji w podwyższonym kapitale MKS „Cracovia” S.S.A. oraz przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie Spółką i ustabilizowanie jej sytuacji finansowej.

W zamian za obejmowane akcje spółka ComArch S.A. wniesie do kapitału Spółki wkład pieniężny w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości akcji tj. 3.000.000 zł, nadto corocznie będzie przekazywała w ramach umowy sponsoringu dodatkowe środki, z przeznaczeniem na finansowanie drużyny piłkarskiej seniorów i współfinansowanie działalności innych sekcji.

W dniu 24 lutego 2003 r. został podpisany List intencyjny pomiędzy akcjonariuszami założycielami MKS „Cracovia” S.S.A. tj. Miastem Kraków i Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej KS „Cracovia” a spółką ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie.

W liście tym strony zadeklarowały, że ich wolą jest zapewnienie warunków dalszego rozwoju MKS „Cracovia” S.S.A., wprowadzenie drużyny piłkarskiej seniorów do I ligi oraz utrzymanie innych sekcji, co najmniej na dotychczasowym poziomie.

Planowane przystąpienie do MKS „Cracovia” S.S.A. akcjonariusza strategicznego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany opracowane przez Zarząd MKS „Cracovia” S.S.A. i zaopiniowane przez jej Radę Nadzorczą zmierzają w kierunku przejęcia przez ComArch S.A. odpowiedzialności za zarządzanie Spółką oraz za jej wyniki finansowe.

Uprawnienia jakie przyznane zostaną spółce ComArch S.A. w zakresie powoływania przedstawicieli do Zarządu i Rady Nadzorczej MKS „Cracovia” S.S.A. będą miały charakter

uprawnień osobistych, które w przypadku zbycia przez ComArch S.A. chociażby jednej z objętych akcji, wygasną.

Po przystąpieniu do MKS Cracovia S.S.A. nowego akcjonariusza Miasto Kraków będzie nadal posiadało prawie 70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu a więc utrzyma status akcjonariusza większościowego. Taka ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu zapewni Miastu decydujący wpływ na wszystkie najważniejsze sprawy Spółki, zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Bez zgody Miasta nie będzie możliwa zmiana Statutu Spółki. W rękach Miasta pozostanie także kontrola nad nieruchomościami Spółki, gdyż wyrażanie zgody na zbycie i rozporządzenie nieruchomością na podstawie stosunków obligacyjnych na okres powyżej 1 roku, oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego będzie należeć do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe zmiany Statutu MKS „Cracovia” S.S.A. mają charakter porządkujący. Część z nich była już przedmiotem Uchwały Nr XCIX/947/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r., która ze względu na postawę drugiego z akcjonariuszy założycieli tj. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS Cracovia nie mogła zostać zrealizowana w 2002 r.

W związku z tym, że § 3 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 wprowadza obowiązek przedkładania Radzie Miasta Krakowa, projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. zmian w Statucie Spółki oraz zmian w kapitale akcyjnym celem wyrażenia stanowiska, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia .....

**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 nie go 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 nie go 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.*