

**ZARZĄDZENIE NR 628/2011  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  
Z DNIA 12.04.2011**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 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 i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa 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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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 uchwała, 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.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Wypożyczenie 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 żywnością – 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 poligrafia - 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 lub udziału w nieruchomości, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości 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 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
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. Przewodniczącą 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 powinny być 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 1 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 najwyższej 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 niezastrzeżone 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 jakiegokolwiek ilości akcji spośród posiadanych 73.570 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych – 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 obrachunkowych.

VI. Postanowienia końcowe.

§28.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§29.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna utworzony został na podstawie uchwały Nr LV/502/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 1996r. w sprawie utworzenia sportowej spółki akcyjnej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy Cracovia” S.S.A. Uchwałą Nr CIII/964/98 z dnia 14 stycznia 1998 r. Rada Miasta Krakowa zatwierdziła Statut Spółki oraz zobowiązała do przedkładania Radzie Miasta Krakowa w każdym czasie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zmian w Statucie Spółki, zmian w kapitale oraz zamierzeń zbycia akcji.

Akcjonariuszami Spółki są: Gmina Miejska Kraków, która posiada 50,54%, Comarch S.A. posiadający 49,15% oraz drobni akcjonariusze – 0,31% akcji.

Comarch S.A. zwrócił się z propozycją dokapitalizowania MKS Cracovia SSA kwotą 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, za którą Comarch S.A. objąłby akcje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej. Celami dokapitalizowania byłyby:

1. rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na posiadanych obiektach przy Al. 3-go Maja,
2. spłata zadłużenia i zmniejszenie różnicy strat z lat ubiegłych i kapitałów o których mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych.

Dla ustalenia ceny emisyjnej akcji, które miałyby być objęte przez Comarch S.A. sporządzono wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz całej Spółki. Wartość samych nieruchomości przy Al. 3-go Maja i Wielickiej została ustalona w wysokości 59 962 000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych. Wartość rynkowa Spółki została określona na kwotę 54 108 000 (pięćdziesiąt cztery miliony sto osiem tysięcy) złotych. Niższa wartość całej Spółki wynika z przyjęcia w wycenie metodą ważoną jako jednego ze składników wartości obliczonej metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF). W związku z powyższym dla celów emisji akcji przyjęto wartość odpowiadającą rynkowej wartości prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości, w wyniku czego ustalono cenę emisyjną akcji na 411,91 (czteryście jednaście i 91/100) złotych przy wartości nominalnej 100 (sto) złotych (*agio* w wysokości 311,91 zł). W wyniku tak ustalonej ceny za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 30 000 000 zł Comarch S.A. uzyska 72 831 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji nowej emisji o wartości nominalnej 100 zł każda. Różnica w wysokości 22 716 900 (dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset) złotych zasili kapitał zapasowy MKS Cracovia S.S.A. Łącznie Comarch S.A. wraz z dotychczas posiadanymi będzie posiadać 144 381 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowić będzie 66,11 (sześćdziesiąt sześć i 11/100) % kapitału zakładowego. Gmina zachowa 33,69 (trzydzieści trzy i 69/100) %, tj. powyżej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z postulatem Comarch S.A. by podwyższenie kapitału zakładowego odbywało się transzami, podwyższenie kapitału zakładowego odbyć się może w ramach kapitału docelowego. W celu zapewnienia wniesienia pełnego wkładu ze strony Comarch S.A. dokapitalizowanie odbędzie się poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych. W tym celu przed Walnym Zgromadzeniem poświęconym zmianom w Statucie Gmina Miejska Kraków, Comarch S.A. i MKS Cracovia S.S.A. zawrą porozumienie w sprawie objęcia akcji w wyniku realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych.

Comarch S.A przedstawił koncepcję zagospodarowania nieruchomości przy Al. 3-go Maja zgodną z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego „TS Wisła” przyjętego uchwałą Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. Zgodnie z przedstawioną koncepcją na powierzchni 3 ha 95 a 71 m<sup>2</sup> mają być wybudowane: hotel, korty odkryte i halowe, boisko pełnowymiarowe, SPA, siłownia, fitness, gabinety lekarskie, pawilon gastronomiczny, hala wielofunkcyjna. W celu zagwarantowania realizacji podstawowego celu dokapitalizowania warunkiem do zgłoszenia przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna za przyjęciem zmienionego Statutu, będzie wcześniejsza 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. 20 jednostka ewidencyjna Krowodrza.

Zmiana Statutu jest konieczna ze względu na podniesienie kapitału, jak i wnioskowaną przez Comarch S.A. deregulację jego zapisów. Z uwagi na obowiązujące obecnie uprawnienia osobiste Comarch S.A. uprawnienia Gminy Miejskiej Kraków nie zmienią się w tak istotny sposób jakby wynikało ze skali zmiany struktury kapitałowej. Od momentu zarejestrowania zmian, Comarch S.A. będzie mógł samodzielnie decydować o uchwałach, które zapadają zwykłą większością głosów w tym w szczególności będące przedmiotem Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń (zatwierdzenie sprawozdań, udzielenia absolutorium i podział zysku lub pokrycie straty). Decyzje o najistotniejszym znaczeniu nadal pozostaną pod kontrolą Gminy, w tym w szczególności:

- zmiana Statutu
- połączenie z inną spółką,
- likwidacja lub przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
- przymusowy wykup akcji,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części

Zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach zostaje wpisane do Statutu jako uprawnienie osobiste Gminy Miejskiej Kraków i wygaśnie wraz ze zbyciem jakiegokolwiek części posiadanych akcji.

Rada Miasta Krakowa nadal będzie wykonywać swe uprawnienia wynikające z § 3 uchwały Nr CIII/964/98 z dnia 14 stycznia 1998 r., dotyczące wyrażania stanowiska w sprawie zmian w Statucie i kapitale zakładowym MKS Cracovia S.S.A. Na podstawie tej uchwały jak również art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym decydować też będzie o zamiarze zbycia akcji należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Znaczny zakres zamierzonych zmian uzasadnia przedstawienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w formie projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu:

jedn. red.	poprzedni zapis	nowy zapis	omówienie
§ 8 ust. 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.	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.	zmiana organu wydającego zgodę na zbycie z Rady Nadzorczej na Zarząd. Przedłużenie terminu wydania zgody z 14 dni do 2 miesięcy. W razie odmowy Zarząd wyznacza nabywcę oraz ustala cenę na podstawie wyceny wartości rynkowej. Wyznaczenie terminu 1 miesiąca na płatność akcji przez podmiot wskazany przez Zarząd.
§ 8 ust. 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	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	Wydłużenie terminu skorzystania z prawa pierwszeństwa z 7 dni do 1 miesiąca.
§ 8 ust. 8	Naruszenie postanowień pkt. 5, 6 i 7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki	Naruszenie postanowień ust. 4 – 7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki	Rozszerzenie sankcji bezskuteczności zbycia akcji za naruszenie ust. 4
§ 8 ust. 9	Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.	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	Uwzględnienie możliwości wyłączenia prawa poboru.
§ 8 ust. 10	<i>brak</i>	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	Dostosowanie regulacji zbywania akcji j.s.t. (Gminy Miejskiej Kraków) do przepisów wskazanych w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
§ 8 ust. 11	<i>brak</i>	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.	Ustalenie kapitału docelowego wynikającego z planowanej dokapitalizacji przez Comarch S.A.
§ 8 ust. 12-15	<i>brak</i>	(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	Szczegółowe regulacje dotyczące podniesień kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
§ 10 ust. 1	Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne	Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne	Zmiana formalna
§ 10 ust. 2	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w miesiącu grudniu każdego roku	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	Uszczegółowienie zasad zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 10 ust.	(3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek	(3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,	Rozszerzenie uprawnień do zwołania

3-4	<p>Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.</p> <p>(4) 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 poczta 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 powoływanych zmian.</p>	<p>b) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,</p> <p>c) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,</p> <p>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.</p> <p>(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.</p>	<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 399 - 401 ksh. Usunięto regulacje dotyczące formy zwołania pozostawiając je zapisom art. 402 ksh.</p>
§ 10 ust. 5-6	<p>(5) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia</p> <p>(6) Rada Nadzorcza zwołując Walne Zgromadzenie winna zachować wymogi, o których mowa w ust. 4.</p>	<p>(5) Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki</p> <p>(6) <i>wykreślony</i></p>	<p>Uprawnienia Rady Nadzorczej przeniesione do ust. 2. Ustalenie miejscowości odbywania Zgromadzeń.</p>
§ 11 ust. 2-3	<p>(2) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.</p> <p>(3) 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.</p>	<p><i>wykreślone</i></p>	<p>Regulacje związane z porządkiem obrad zostały ujęte w § 10 ust. 4</p>
§ 12 ust. 5	<p><i>brak</i></p>	<p>Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 15 lit. k) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości do swej ważności wymaga głosowania Akcjonariusza Gminy Miejskiej Kraków za podjęciem takiej uchwały</p>	<p>Uprawnienie osobiste Gminy Miejskiej Kraków</p>
§ 16 ust. 1-2	<p>(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.</p> <p>(2) 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:</p> <p>a). w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Walne Zgromadzenie,</p> <p>b). 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 Walne Zgromadzenie,</p> <p>c). w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a dwóch członków powołuje i odwołuje Walne</p>	<p>(1) Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie</p> <p>(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.</p>	<p>Usunięcie zapisu historycznego dotyczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. Zniesienie uprawnień osobistych akcjonariuszy do wskazywania członków Rady Nadzorczej. Zmiana składu liczebnego Rady z 5, 7, 9 do 3 – 5. Wybór Rady przez Walne Zgromadzenie. W miejsce kadencji indywidualnej wprowadzono kadencję wspólną.</p>

	Zgromadzenie. 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, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady.		
§ 18	<p>Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.</p> <p>Do szczegółowych obowiązków Rady należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,</li> <li>2. Wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,</li> <li>3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1,</li> <li>4. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,</li> <li>5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu z zastrzeżeniem § 20 ust. 1,</li> <li>6. Dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,</li> <li>7. Wyrażanie zgody na zbycie akcji Spółki,</li> <li>8. Wyrażanie zgody na utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,</li> <li>9. Zatwierdzanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu oraz wynagrodzenia pracowników Spółki,</li> <li>10. Upoważnienie Zarządu do rozporządzania nieruchomościami na podstawie stosunków obligacyjnych na okres nieprzekraczający 1 (jednego) roku,</li> <li>11. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,</li> <li>12. Zgody Rady Nadzorczej wymagają czynności Zarządu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby dyscyplin lub dziedzin sportu uprawianych w klubie,</li> <li>b) w zakresie działalności inwestycyjnej Spółki,</li> <li>c) polegające na zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej ¼ kapitału zakładowego Spółki,</li> <li>d) dotyczące zawierania umów wieloletnich.</li> </ol> </li> <li>13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.</li> <li>14. Wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd planu finansowego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.</li> <li>2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ocena rocznego sprawozdania finansowego,</li> <li>b) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,</li> <li>c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 1. i 2.</li> <li>d) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,</li> <li>e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,</li> <li>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,</li> <li>g) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.</li> </ol> </li> <li>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.</li> </ol>	<p>Dostosowanie uprawnień Rady Nadzorczej do zapisów art. 382 i 383 § 1 ksh.</p> <p>Uzupełniony o kompetencje: nadzorowania wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i zgody na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego.</p> <p>Kompetencję wyrażania zgody na zbycie akcji, zgodnie z § 8 ust. 4, przejmują Zarząd. Zarząd nie będzie ograniczony od uzyskania zgody Rady Nadzorczej przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzeniu zakładów i oddziałów</li> <li>- ustalaniu regulaminów Spółki, Zarządu i wynagrodzenia pracowników</li> <li>- rozporządzaniu nieruchomościami na podstawie stosunków obligacyjnych na okres do 1 roku,</li> <li>- działalności inwestycyjnej,</li> <li>- zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej ¼ kapitału zakładowego (tj. przekraczającej kwotę 3.639.250 zł przy obecnym kapitale i 5.460.025 zł po pełnym podwyższeniu kapitału zakładowego).</li> </ul> <p>Uprawnienie to nie dotyczy nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które zgodnie z art. 393 pkt 4 ksh wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dyscyplin lub dziedzin sportu uprawianych w klubie z zastrzeżeniem, że w myśl § 7 ust. 1 lit. a) zaniechanie prowadzenia działalności w dyscyplinach: piłka nożna lub hokej na lodzie wymaga zmiany Statutu,</li> <li>- zawieraniu umów wieloletnich,</li> <li>- przyjmowaniu planów finansowych</li> </ul> <p>Czynności powyższe Zarząd będzie wykonywać na podstawie § 22.</p> <p>Nie umniejsza to prawa</p>

			<p>Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał regulujących sposób nadzoru ze strony Rady nad którąkolwiek z dziedzin działalności Spółki (art. 328 § 1 i 4 ksh)</p> <p>Usunięty zostaje zapis o obowiązku Rady Nadzorczej do „rozpatrywania wszelkich wniosków i postulatów” w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. Nie umniejsza to wynikającego z art. 382 § 2 ksh obowiązku oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.</p> <p>Kompetencja wyboru członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynika z § 20 ust. 1. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu wynika z § 21 ust. 4.</p>
§ 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 Nadzorcza samodzielnie powołuje danego członka Zarządu.	Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata	Liczebna zmiana składu Zarządu z 3 do 1 – 4. Zniesienie uprawnień osobistych akcjonariuszy do wskazywania kandydatów na członków Zarządu.
§ 24	W przypadku zbycia przez Comarch S.A. jakiegokolwiek ilości objętych akcji wygasają uprawnienia Comarch S.A. przewidziane w § 16 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki.	W przypadku zbycia przez Gminę Miejską Kraków jakiegokolwiek ilości akcji spośród posiadanych 73.570 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych – wygasają uprawnienia Gminy Miejskiej Kraków przewidziane w niniejszym Statucie Spółki	W związku z objęciem uprawnieniami osobistymi jedynie Gminy Miejskiej Kraków zmiana odnośnie wygaśnięcia tych uprawnień z tytułu zbycia akcji.