

STATUT SPÓŁKI
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży
tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§1

Firma spółki brzmi "Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży".

§2

Spółka może używać skrótu "Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Łomża.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§6

Spółka może tworzyć na terenie swojego działania zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i filie.

§7

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa,
2. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z/s w Warszawie,
3. Miasto Łomża,
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
wykreślony
5. Zakłady Płyt Wiórowych Spółka Akcyjna w Grajewie,
6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży,
7. Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji w Łomży,
8. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Śniadowie,
9. „GRAPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie,
10. „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna Oddział Zakłady Mięsne Farm Food w Czyżewie,
11. Gmina Kolno,
12. Gmina Grajewo,
13. Miasto Zambrów,
14. Gmina Zambrów,
15. Gmina Mały Płock,
16. Gmina Szepietowo,

17. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży,
18. Centrum Ekoturystyki Regionalnej „BOCIAN” w Łomży,
19. Jan Szeretucha,
20. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Zambrowski Przemysł Ludowy" w Zambrowie,
21. Zdzisław Dmochowski,
22. Małgorzata Elżbieta Porwisiak,
23. Naczelna Organizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Rada Wojewódzka w Łomży.

II. Cele i przedmiot działania

§8

Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju kulturowego i społeczno - gospodarczego.

§9

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

1. PKD 2007 1723Z produkcja artykułów piśmiennych
2. PKD 2007 1812Z pozostałe drukowanie
3. PKD 2007 4110Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4. PKD 2007 4211Z roboty związane z budową dróg i autostrad
5. PKD 2007 4299Z roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
6. PKD 2007 4618Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
7. PKD 2007 5814Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
8. PKD 2007 5819Z pozostała działalność wydawnicza
9. PKD 2007 6311Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
10. PKD 2007 6492Z pozostałe formy udzielania kredytów
11. PKD 2007 6499Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
12. PKD 2007 6621Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
13. PKD 2007 6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
14. PKD 2007 6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

15. PKD 2007 6810Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
16. PKD 2007 6820Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własnymi lub dzierzawionymi
17. PKD 2007 6831Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
18. PKD 2007 6832Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
19. PKD 2007 6920Z działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe
20. PKD 2007 7022Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

21. PKD 2007 7219Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
22. PKD 2007 7220Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
23. PKD 2007 7320Z badanie rynku i opinii publicznej
24. PKD 2007 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
25. PKD 2007 7810Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
26. PKD 2007 7820Z działalność agencji pracy tymczasowej
27. PKD 2007 7830Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
28. PKD 2007 7911B działalność pośredników turystycznych
29. PKD 2007 7912Z działalność organizatorów turystyki
30. PKD 2007 7990A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
31. PKD 2007 7990B działalność w zakresie informacji turystycznej
32. PKD 2007 7990C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. PKD 2007 8110Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
34. PKD 2007 8230Z działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów
35. PKD 2007 8551Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
36. PKD 2007 8553Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
37. PKD 2007 8559A nauka języków obcych
38. PKD 2007 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
39. PKD 2007 8560Z działalność wspomagająca edukację
40. PKD 2007 7911A działalność agentów turystycznych

III. Kapitał zakładowy

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.011.900,00,- (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 10.119 (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewiętnaście) akcji po 100 (sto) zł. Każda w tym:
 - 1.815 (jeden tysiąc osiemset piętnaście) akcji imiennych serii A o numerach A1 do A1.815,
 - 726 (siedemset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii B o numerach B1 do B726,
 - 1.500 akcji imiennych serii C o numerach C1 do C1.500,
 - 2.028 akcji imiennych serii D o numerach D1 do D 2.028,
 - 900 akcji imiennych serii E o numerach E 1 do E 900,
 - 150 akcji imiennych serii F o numerach F1 do F150
 - 3.000 akcji imiennych o serii G o numerach G 1 do G 3.000
2. Akcje pozostałych serii mogą być akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
3. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C” i „E” są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że

jedna akcja daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§11

1. Akcje Spółki mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane wyłącznie z czystego zysku. Umorzenie akcji następuje wyłącznie za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umorzone akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§12

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku a zysk wypracowany przez Spółkę przeznaczona się na cele statutowe.

IV. Organy Spółki

§13

Organami Spółki są:

- a) Zarząd Spółki
- b) Rada Nadzorcza
- c) Walne Zgromadzenie

a) Zarząd

§14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.

§15

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Pracy Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, na wniosek Zarządu.
3. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§16

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego lub dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§17

Oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne są tworzone oraz likwidowane przez Zarząd.

b) Rada Nadzorcza

§18

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna trwa 3 lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
4. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.

§19

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Na tych samych zasadach członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie ustępu 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§20

Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu określającego tryb jej postępowania, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami mniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki,
 - b) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. b i c,
 - e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

- g) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- h) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- i) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych obejmujących rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza kwotę 50% kapitału zakładowego lub które mogą spowodować powstanie zobowiązania o wartości przewyższającej kwotę 50 % kapitału zakładowego,
- j) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa,
- k) zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
- l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- m) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego,
- n) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;
 - osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
 - członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje.

c) Walne Zgromadzenie

§22

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/2 liczby akcji.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.
5. „*wykreślony*”

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) podział zysków i pokrycie strat,
- 4) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) rozwiązanie, likwidacja oraz łączenie, podział i przekształcanie Spółki,
- 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 9) „*wykreślony*”
- 10) inne sprawy przewidziane przepisami niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

V. Gospodarka Spółki

§24

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§26

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i złożyć w terminie 4 miesięcy po upływie roku obrotowego Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§27

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) fundusze celowe,
 - c) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walne Zgromadzenia,

§28

1. Kapitał zapasowy tworzy się, z przeznaczeniem na pokrycie straty, z odpisów w wysokości, co najmniej 8% z zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym, że część kapitału zapasowego, do wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.

§29

Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów zysku do podziału i innych środków i służą celowi działania Spółki

VI. Przepisy końcowe

§30

Ogłoszenia Spółki wymagane prawem będą dokonywane zgodnie z Kodeksu spółek handlowych.

§31

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne.