

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

I. Postanowienia ogólne

§1

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa – Wojewoda Tarnobrzesci,
2. Gmina Tarnobrzeg,
3. Gmina Opatów,
4. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna w Warszawie,
5. Gmina Połaniec,
6. Gmina Nowa Dęba,
7. Gmina Ćmielów,
8. Gmina Annopol,
9. Gmina Zawichost,
10. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu,
11. Zakład Górniczo – Budowlany „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu,
12. Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia im. T. Kościuszki,
13. Zakłady Metalowe „DEZAMET” im. T. Dąbala w Nowej Dębie,
14. Tarnobrzescie Przedsiębiorstwo Budownictwa „budoCOP” Spółka Akcyjna w Tarnobrzegu,
15. Fabryka Firanek „WISAN” w Skopaniu Spółka Akcyjna,
16. Przedsiębiorstwo „ANNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Annopolu,
17. Małopolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast – Las” w Rudniku nad Sanem,
18. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu,
19. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli,
20. Gmina Staszów,
21. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli,
22. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „SIARKOPOL”,
23. Wiesław Woltański,
24. Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Harasiukach,
25. Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna w Stalowej Woli.

§2

Firma Spółki brzmi: "Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna".
Dopuszczalne jest używanie skrótu „TARR S.A.” a także „Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” i wyróżniającego znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnobrzeg.

§4

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5

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

§6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot działania

§7

Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności zmierzającej do rozwoju gospodarczego regionu tarnobrzckiego polegającej na:

- inicjowaniu i popieraniu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym ukierunkowaniem na:
 - tworzenie nowych miejsc pracy,
 - nowoczesne zarządzanie,
 - osiągnięcie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć,
 - realizację produkcji nowoczesnych wyrobów w oparciu o nowoczesne technologie,
 - inspirowanie i uruchamianie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

§8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wydawanie książek (58.11.Z)
2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z)
3. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z)
4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
5. Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo (59.13.Z)
6. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
7. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)
8. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)
9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)

11. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z)
12. Leasing finansowy (64.91.Z)
13. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B)
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
17. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
18. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B)
19. Działalność prawnicza (69.10.Z)
20. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A)
21. Doradztwo podatkowe (69.20.B)
22. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
23. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
24. Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
25. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
26. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B)
27. Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z)
28. Działalność fotograficzna (74.20.Z)
29. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
30. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
31. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
32. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z)
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (79.90.Z)
34. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
35. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z)
36. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
38. Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych (82.99.A)
39. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
40. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
41. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z)
42. Działalność archiwów (91.12.Z)
43. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
44. Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z)

45. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

III. Kapitał i akcje

§9

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.325.500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 2651 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda pokrytych gotówką i wkładami niepieniężnymi (aport).
2. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 3281 ustawy z dnia 15 września 2020 – kodeks spółek Handlowych. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzi podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o prowadzenie tego rejestru.
3. *skreślony*

§10

1. Każda akcja założycielska daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka nie działa dla zysku i nie przeznacza zysku do podziału między akcjonariuszy.
- 2a. Zysk po potrąceniu odpisów obowiązkowych przeznaczany jest na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) realizację celu statutowego działalności Spółki,
 - d) pokrycie strat z lat ubiegłych.
3. Akcje założycielskie oznacza się jako serię „A”. Kolejne serie akcji są oznaczane kolejnymi dużymi literami alfabetu łacińskiego.

§11

1. Akcje są niepodzielne.
2. Akcje są zbywalne.
3. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu; jeżeli Zarząd odmówi zgody na przeniesienie prawa własności akcji wskazuje innego nabywcę.
4. *skreślony*
5. Zbyte akcje założycielskie tracą uprzywilejowanie.

§12

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i powoduje obniżenie kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.

3. Zarząd.

§14

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
- 2a. Ustanowiony w Spółce Prokurent ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Oprócz listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych wymagają:

- powołanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- zmiana statutu Spółki,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- emisja nowych akcji,
- tworzenie, wykorzystanie, likwidacja funduszy specjalnych,
- *uchylony*,
- ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu,
- dalsze istnienie Spółki w razie strat bilansowych,
- przeniesienie siedziby Spółki bądź zakładu głównego Spółki za granicę,
- zbycie nieruchomości,
- połączenie Spółki z inną,
- przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- umorzenie akcji i warunki tego umorzenia,
- uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

- powołanie likwidatorów Spółki,
- wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§16

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał, co do których kodeks spółek handlowych wymaga kwalifikowanej większości głosów.

§17

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z Członków Rady. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§18

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Radę Nadzorczą powołuje się na wspólną kadencję, na okres trzech lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz Sekretarza.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek. W tym wypadku do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
7. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu lub członka Rady może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego, w tym przypadku posiedzenie Rady powinno być zwołane najpóźniej w czasie 14 dni od daty zgłoszenia.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek upoważniony przez Radę.

§20

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

§21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane są następujące warunki:

a) zaproszenie wszystkich Członków Rady,

b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§22

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, a także wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:

a) zezwolenia na nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości,

b) zawarcie umowy licencyjnej w zakresie nie wymagającym zezwolenia,

c) przystąpienie do lub utworzenie spółki handlowej,

d) powołanie Członków Zarządu,

e) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu,

f) uchylony,

g) opiniowanie celów zarządczych.

§23

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych.

2. Zarząd składa się z jednego lub dwóch Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, na okres trzech lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§24

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa jeden członek zarządu lub prokurent samoistny.

§25

Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania. Do ustanowienia pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Pełnomocnictwo może być odwołane decyzją każdego z Członków Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§27

Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§28

Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu.

V. Rachunkowość Spółki

§29

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§30

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok kończy się 31 grudnia 1993 roku.

§31

1. Z zysku odlicza się corocznie 8 % na kapitał zapasowy, tak długo aż zostanie zebrana suma równająca się 1/3 kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
3. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe.

§32

Po upływie każdego roku obrotowego Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i wnioski co do pokrycia straty lub podziału zysku, w celu oceny i przedłożenia do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§33

Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

VI. Zasady głosowania

§34

Głosowanie w organach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających jej skład oraz nad wnioskiem o usunięcie Członków władz Spółki, powoływaniu likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach osobowych.

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

VII. Postanowienia końcowe

§35

Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i wnioskami z oceny sprawozdań Zarządu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§36

uchylony

§37

W razie likwidacji Spółki - Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej - wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§38

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem - "w likwidacji".

§39

Podział majątku Spółki następuje proporcjonalnie w stosunku do posiadanych akcji.

§40

Akcje założycielskie mają pierwszeństwo przy podziale masy upadłościowej.

§41

Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki.

§42

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§43

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem - rozstrzygają przepisy kodeksu spółek handlowych.

TARNOBRZESKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
39-400 TARNOBRZEG
ul. M. Dąbrowskiej 15
tel. (15) 822 00 22
NIP 967-000-70-72

TARNOBRZESKA AGENCJA
Rozwoju Regionalnego S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Ewelina Mysiek

TARNOBRZESKA AGENCJA
Rozwoju Regionalnego S.A.
PREZES ZARZĄDU
Sebastian Pawlos