

**STATUT  
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone  
Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 26 stycznia 2024 roku

7

**STATUT**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W BIELSKU-BIAŁEJ**

**§1**

1. Spółka działa pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. Spółka może używać firmy i skrótu firmy w językach obcych, jednak zawsze tylko wraz z nazwą polską. -----
3. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. -----

**§2**

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała. -----

**§3**

Przedmiotem działalności Spółki jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 2) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
- 3) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 4) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 5) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 6) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 7) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 8) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 9) 58.11.Z - Wydawanie książek
- 10) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 11) 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 12) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 13) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 14) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 15) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
- 16) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 17) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 18) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 19) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 20) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 21) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 23) 64.91.Z - Leasing finansowy
- 24) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
- 25) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

- 26) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 27) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 28) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 29) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 30) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 31) 69.10.Z - Działalność prawnicza
- 32) 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe
- 33) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 34) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 35) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 36) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 37) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 38) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 39) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 40) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 41) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 42) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 44) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 45) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 47) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 48) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 49) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 50) 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- 51) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 52) 91.01.B - Działalność archiwów
- 53) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 54) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
- 55) 35.14.Z - Handel energią elektryczną
- 56) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 57) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

#### §4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

#### §5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

#### §6

1. Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady oraz inne placówki.
2. Spółka może być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach. -----

### §7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.014.700,00 zł (siedem milionów czternaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 70147 (siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. -----

### §8

Kapitał zakładowy został zebrany w ten sposób, że akcjonariusze objęli cały kapitał zakładowy. -----

### §9

Akcje pierwszej emisji (akcje założycielskie) są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy oraz podziału majątku w razie likwidacji Spółki. -----

### §10

Pierwsze uprzywilejowanie polega na tym, że dywidenda jest wyższa o jedną jednostkę powyżej przeciętnej stopy dyskontowej NBP, obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki, drugie zaś na tym, że : -----

a) z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej kolejności wypłaca się sumę równą wartości nominalnej akcji - właścicielom akcji uprzywilejowanych, -----

b) o ile kapitału zakładowego nie wpłacono w całości, a majątek Spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, likwidatorzy ściągają dalsze wpłaty w takiej wysokości jak potrzeba dla pokrycia tych zobowiązań, poczynając jednak od właścicieli akcji nieuprzywilejowanych. -----

### §11

Po całkowitym wpłaceniu kapitału zakładowego (założycielskiego), Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje emisji drugiej i następnych mogą być akcjami imiennymi, na okaziciela, zwykłymi i uprzywilejowanymi. Akcje tych emisji mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub aportem, albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----

Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -

### §12

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna po dokonaniu pełnej wpłaty za objęte akcje. Zmiany dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek właściciela akcji imiennych. -----

### §13

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków spółki. -----

### §14

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

## §15

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

## §16

Założycielami Spółki są:

- 1). Skarb Państwa (Wojewoda Bielski, z siedzibą w Bielsku-Białej,  
ul. Piastowska 40).-----
- 2). Agencja Rozwoju Przemysłu - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.  
Wspólna 2/4. -----
- 3). Bank Przemysłowo-Handlowy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Św.  
Tomasza 43. -----
- 4). Prosper Bank - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14. -----
- 5). Gliwicki Bank Handlowy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Królowej  
Bony 2 - 4. -----
- 6). Górnośląski Bank Gospodarczy - Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul.  
Warszawska 6. -----
- 7). Przedsiębiorstwo Państwowe - Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Skawa" z  
siedzibą w Wadowicach, ul. Dr. Putka 1. -----
- 8). Przedsiębiorstwo Państwowe - Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" z siedzibą w  
Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 51. -----
- 9). Przedsiębiorstwo Państwowe - Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych  
"Polmos" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 11. -----
- 10). Przedsiębiorstwo Państwowe - Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-  
Warzywnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej.
- 11) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "Polinova" Spółka z o.o. z siedzibą  
w Bieruniu, ul. Warszawska 319. -----
- 12). Gmina Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1. -----

## §17

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

## §18

Zarząd składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnie wspólne kadencje. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

### §19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.-----

### §20

1. W sprawach majątkowych do wysokości określonych przez uchwałę Rady Nadzorczej, każdy z członków Zarządu działa samodzielnie, powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub jednego z nich wraz z prokurentem albo innym pełnomocnikiem umocowanym do poszczególnej czynności.-----
2. Zapis ustępu 1 nie wyklucza samodzielnego reprezentowania Spółki przez pełnomocnika umocowanego do poszczególnych czynności (25.08.1998r.). -----

### §21

W sprawach niemajątkowych każdy z członków Zarządu działa samodzielnie. Oświadczenia zwrócone wobec Spółki, a także doręczanie pism może być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta, względnie innego pełnomocnika. -----

W zakresie określonym w tym paragrafie, także prokurent i inny pełnomocnik działają samodzielnie. -

### §22

Prokurentów i pełnomocników ustanawia Zarząd, tych pierwszych za zgodą Rady Nadzorczej. -----

### §23

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem dla innych organów Spółki - należą do zakresu działania Zarządu. -

### §24

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### §25

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnie wspólne kadencje.-----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza w głosowaniu tajnym.-----

## §26

Rada Nadzorcza:

- a) zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, ----
- b) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- c) sporządza oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).-----
- d) opiniuje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,-----
- e) zatwierdza ustalone przez Zarząd zasady wynagradzania pracowników Spółki,-----
- f) powołuje i odwołuje członków Zarządu, -----
- g) deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ----
- h) zatwierdza decyzje Zarządu o ustanowieniu prokurentów, -----
- i) zatwierdza regulamin Zarządu, -----
- j) wykonuje inne czynności przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem, ----
- k) wybiera biegłego rewidenta, -----
- l) udziela zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub poniżej 1/5 kapitału zakładowego, -----
- m) zatwierdza decyzje Zarządu o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego z wyłączeniem czynności wymienionych w § 36 pkt 8) Statutu oraz za wyjątkiem udzielanych przez Spółkę pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

## §27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszy członek Rady Nadzorczej, pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Zwołujący posiedzenie przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy poczty elektronicznej, w zależności od formy zawiadomienia.-----
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w formie elektronicznej odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia pocztą elektroniczną co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady

- Nadzorczej drogą elektroniczną określa Regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do 3 (trzech) dni, określając sposób przekazania zaproszenia.-----
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.-----
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszy członek Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, o którym mowa w ust. 4, które odbywa się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania żądania.-----
  6. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 5 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----
  7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
  8. Uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
  9. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej jest prowadzony oraz protokołowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarza, a w razie ich nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszego członka Rady Nadzorczej.-----
  10. Ilość głosów oddanych na posiedzeniu na uchwałę bądź uchwały ustalana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarza, a w razie ich nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszego członka Rady Nadzorczej.-----

#### §27a

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali zaproszeni na posiedzenie lub też wszyscy członkowie organu biorą udział w posiedzeniu.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wymienionych w § 26 pkt f Statutu wymagają większości 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały bądź uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a nadto o ile co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział



w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.--

### §28

Przebieg obrad i uchwały organów Spółki są protokołowane. Protokoły zawierają numer porządkowy protokołu, porządek obrad, stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, imiona i nazwiska obecnych członków organu oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, imiona i nazwiska osób uczestniczących w głosowaniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne zgłoszone przez członków organu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem, a także indywidualne opinie członków organów Spółki, włączone do protokołu na ich żądanie. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie organów Spółki, za wyjątkiem protokołu z głosowania Rady Nadzorczej w trybie obiegowym, który podpisany jest przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

### §29

Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację tego organu i sposób wykonywania czynności. Regulamin Zarządu zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą. -----

### §30

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

### §31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----(3.07.1996 r.)-----

### §32

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania: zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tego zgromadzenia w podanym wyżej terminie oraz nadzwyczajnego, ilekroć zwołanie to uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać

się zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

### §33

Nadzwyczajne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane. ----

### §34

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

### §35

Uchwały można powziąć bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

### §35a

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

### §36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
- 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat.-----
- 3) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.-----

- 4) Zmiana Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego.-----
- 5) Decydowanie o emisji obligacji.-----
- 6) Tworzenie i likwidowanie funduszy (kapitałów).-----
- 7) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.-----
- 8) Udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym o wartości powyżej 1/5 kapitału zakładowego Spółki. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym o niższej lub równej wartości wymaga zgody Rady Nadzorczej.--
- 9) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.-----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Spółki.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- 12) Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz statucie.-----
- 13) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
- 14) Określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

### §37

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej:-----
  - Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,-----
  - uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,-----
  - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez pełnomocnika.-----
2. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i jest dołączane do księgi protokołów.-----

### §38

Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

### §39

Spółka może tworzyć, pod nazwą rezerwowych, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

### §40

O użyciu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

#### §41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. -----
2. Zysk z lat 2002-2025 przeznacza się na cele statutowe. -----
3. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

#### §42

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, jeżeli jednak akcje nie są całkowicie opłacone, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

#### §42a

1. W ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują wyodrębnione księgowo fundusz pożyczkowy i fundusz poręczeniowy. Celem działania tych funduszy jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) poprzez:-----
  - udzielanie pożyczek związanych z prowadzoną przez MMSP działalnością gospodarczą,-----
  - udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania MMSP, wynikające z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium i wykonania kontraktu,-----
  - świadczenie usług w zakresie doradztwa, zarządzania, sporządzania biznes planów, pozyskiwania finansowania i pomocy w wypełnianiu formalności z tym związanych.-----
2. Zysk z działalności ww. funduszy przeznacza się na cel określony w ust. 1.-----

#### §43

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
3. Tryb umorzenia akcji, rozumianego jako definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nią związanych, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 43a

1. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). -----
2. Stosuje się następujący tryb umarzania zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę oraz wydawania nowego dokumentu: -----

- a) każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu dokumentu, może wystąpić z wnioskiem o umorzenie dokumentu do Spółki. Wniosek powinien wskazywać serię i numer dokumentu, którego dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o jego zniszczeniu lub utracie; -----
  - b) po otrzymaniu wniosku o umorzenie dokumentu wraz z oświadczeniem o zniszczeniu lub utracie dokumentu, Spółka dokonuje w sposób wymagany przepisami ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu. Ogłoszenie powinno wskazywać termin, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia dokumentu lub przedłożenie dokumentu w Spółce przez osoby trzecie, nie krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia, oraz zawierać informację, że w razie niezłożenia dokumentu, dokument może być umorzony;
  - c) w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu i nie przedłożenia dokumentu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu, chyba że Zarząd Spółki powziął wiedzę, że nie doszło do zniszczenia lub utracenia dokumentu; -----
  - d) w przypadku zgłoszenia sprzeciwu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki rozpatruje sprzeciw i stosownie do okoliczności podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu bądź odstępuje od umorzenia dokumentu; -----
  - e) po powzięciu uchwały Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu, Spółka wydaje uprawnionemu nowy dokument akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę; -----
  - f) Spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu i kosztów jego sporządzenia. -----
3. W przypadku wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub świadectwa tymczasowego, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument. Dopuszczalne jest uzupełnienie lub sprostowanie dokumentu nieważnego lub wadliwego. Jeżeli Zarząd Spółki stwierdzi, iż wydano dokumenty akcyjne nieważne albo wadliwe, może z własnej inicjatywy zwrócić się do uprawnionych o przedłożenie w Spółce tych dokumentów w celu wydania nowych, sporządzonych prawidłowo lub uzupełnienia bądź sprostowania treści tych dokumentów. Wydanie nowego dokumentu w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego obciąża finansowo Spółkę.

#### §44

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

#### §45

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a po upływie kolejnego miesiąca opinię i raport biegłego rewidenta. Dokumenty odpowiadające treści sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu

finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane Akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

#### §46

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

#### §47

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

Data uchwalenia: 26.01.2024 r.

Data rejestracji:

*13.03.2024r.*  
.....

Agencja Rozwoju Regionalnego  
Spółka Akcyjna  
w Bielsku-Białej

*Maciej Jeleń*  
Prezes Zarządu  
*Maciej Jeleń*

Agencja Rozwoju Regionalnego  
Spółka Akcyjna  
w Bielsku-Białej

*Mariusz Klusak*  
Wiceprezes Zarządu  
*Mariusz Klusak*