

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI MOTOR LUBLIN S.A. w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MOTOR LUBLIN Spółka Akcyjna. Spółka może używać jej skrótu: MOTOR LUBLIN S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, a także obok firmy w języku polskim tłumaczenia firmy na język obcy.
2. Spółka prowadzi będzie działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w zakresie uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Lublin.

§ 3

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4

Założycielami Spółki są: Andrzej Styżej, Stanisław Poziomkowski, Andrzej Kuszewski, Cezary Gajewski, Artur Przybyś, Krzysztof Błędowski, Sylwia Delmanowicz, Andrzej Sagan, Stanisław Ludian, Robert Persona, Janusz Gilewicz.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
4. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

6. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.91.Z),
9. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
10. Restauracja i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
11. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
14. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
15. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
16. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
17. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
18. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
19. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
20. Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
21. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
22. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
23. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
24. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.856.000.00 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 222 (dwieście dwadzieścia dwie) akcje imienne serii A o numerach od 001 do 222,
 - b. 1.700 (jeden tysiąc siedemset) akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 1700,
 - c. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii C o numerach od 0001 do 1000,
 - d. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii D o numerach od 0001 do 1000,
 - e. 400 (czteryście) akcji imiennych serii E o numerach od 001 do 400,
 - f. 400 (czteryście) akcji imiennych serii F o numerach od 001 do 400,
 - g. 600 (sześćset) akcji imiennych serii G o numerach od 001 do 600,
 - h. 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii H o numerach od 0001 do 2000,
 - i. 90 (dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii I o numerach od 01 do 90,
 - j. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii J o numerach od 0001 do 1000,
 - k. 200 (dwieście) akcji imiennych serii K o numerach od 001 do 200,
 - l. 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii L o numerach od 0001 do 2000,

- m. 600 (sześćset) akcji imiennych serii M o numerach od 001 do 600,
- n. 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii N o numerach od 001 do 2000,
- o. 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii O o numerach od 001 do 2000,
- p. 500 (pięćset) akcji imiennych serii P o numerach od 001 do 500.

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O i serii P są akcjami nieuprzywilejowanymi.

4. Na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki została wpłacona kwota 27.750 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), czyli $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) kapitału zakładowego.

§ 8

Akcje spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu spółki.

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może dokonywać zmiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 10

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych spółki wymaga zgody Zarządu Spółki.
2. Zamiar zbycia lub zastawienia akcji imiennych Spółki wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki o czym Zarząd Spółki niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej pozostałych akcjonariuszy spółki.
3. Pozostali akcjonariusze – założyciele mają pierwszeństwo do nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.
4. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz – założyciel wyrazi zamiar z skorzystania z określonego w ust.3 pierwszeństwa akcjonariusza – założyciela, nabywającego wybiera akcjonariusz zbywający.
5. Jeżeli żaden z akcjonariuszy – założycieli nie skorzysta z określonego w ust.3 prawa pierwszeństwa, nabycie przez osobę trzecią akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
6. Jeżeli Zarząd odmawia osobie trzeciej możliwości nabycia akcji imiennych wskazanej przez akcjonariusza zbywającego powinien w terminie 2 tygodni od dnia odmowy wskazać innego nabywcę.
7. Zbycie akcji imiennych nabywcy wskazanemu przez Zarząd Spółki następuje za cenę odpowiadającą wartości księgowej akcji, określonej w bilansie za miniony rok obrotowy. Termin zapłaty za akcje wynosi 2 (dwa) tygodnie od dnia zbycia.
8. W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy akcji w terminie określonym w ust.6, akcjonariusz zbywający może zbyć akcje dowolnej osobie.
9. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczca całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczca zysku do podziału między akcjonariuszy i pracowników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie.
- 2) Rada Nadzorcza.
- 3) Zarząd.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku, w związku z treścią § 33 niniejszego statutu.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na dowolny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden przez dziesięć) kapitału zakładowego.

§ 13

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden przez dziesięć) kapitału zakładowego, Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia ich złożenia.

§ 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jeden przez dziesięć) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) dokonywanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- 6) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich,
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji,
- 9) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 10) ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznania mu nagrody rocznej,
- 11) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 12) zmiana statutu spółki,
- 13) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 14) umarzanie akcji,
- 15) udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach, jak i innych dopuszczalnych prawem organizacji gospodarczych i społecznych,
- 16) przejmowanie przez Spółkę ewentualnych praw oraz ewentualnych obowiązków niezależnie od źródła tych praw i obowiązków o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 17

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, Walne Zgromadzenie otwiera zastępca przewodniczącego lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

D) RADA NADZORCZA

§ 18

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że co najmniej 3 (trzech) członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza Gminę Lublin.

§ 19

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
2. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną kadencję.
3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 22

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej 7 (siedem) dni do posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

§ 23

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 24

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
3. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują założyciele.
 - 2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań.
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie corocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu oraz przyznawanie mu nagrody rocznej,
 - 5) Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika.
 - 6) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.
 - 7) Zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
 - 8) Zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd.

- 9) Opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- 10) Inne sprawy wniesione przez Członków Rady Nadzorczej.

C) ZARZĄD

§ 27

Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

§ 28

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że wyboru pierwszego Zarządu Spółki dokonują założyciele.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji która wynosi 3 (trzy) lata.
3. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się:
 - zaniechanie które naraziło Spółkę na szkody,
 - podejmowanie decyzji niezgodnych prawem,
 - powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,
 - uzyskanie ujemnego wyniku finansowego Spółki przez okres powyżej sześciu miesięcy,
 - nie uzyskanie absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok obrotowy,
 - niewykonanie uchwał Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu spółki.
6. O zamiarze odwołania członka Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Akcjonariuszy na 14 (czternaście) dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu.

§ 29

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą, wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.
5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu z prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego oświadcza i podpisuje w imieniu Spółki Prezes Zarządu jednoosobowo.

§ 30

1. Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany, niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgody Walnego Zgromadzenia przed realizacją następujących czynności:

- a) nabyciem udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach albo uczestnictwem w przedsiębiorstwie nie będącym spółką kapitałową,
- b) zawarciem umowy o zarządzanie spółką,
- c) wystawienia w imieniu spółki weksła, w sprawach nie związanych z działalnością operacyjną Spółki,
- d) inwestowanie w obligacje,
- e) inwestowanie w jednostki funduszy inwestycyjnych.

2. Zarząd jest zobowiązany uzyskać w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności:

- a) podjęciem działań budowlanych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych.
- b) udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, zaciąganiem kredytów.
- c) zatrudnieniem lub zwolnieniem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest już odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielanie przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego,
- d) rozpoczęciem działalności w nowych branżach, zawieraniem lub rozwiązywaniem w szczególności umów najmu lub dzierżawy.
- e) istotną zmianą w tworzeniu lub strukturze prowadzonego przedsiębiorstwa świadczonych usług lub zbytu,
- f) wdaniem się w spór prawny ponad 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,
- g) podjęciem wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
- h) realizacją prawa głosu w spółkach powiązanych,
- i) nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej,
- j) czynności prawnej z osobami bliskimi członków Zarządu (pozostającymi z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi,
- k) nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostało przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym Spółki,
- l) zawarciem układu zbiorowego pracy lub ustalenie innych zasad wynagradzania pracowników,
- m) podjęciem innej czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, nietypowej albo obciążonej nadmiernym ryzykiem,
- n) zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi,
- o) W przypadkach nie cierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonywać czynności wymienionych w ust.2 również bez zgody Rady Nadzorczej chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczą. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności.

§ 31

Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. Tryb podejmowania uchwał określi Regulamin Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 33

1.Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego.

2.Pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2011 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Prezes Zarządu Motor Lublin S.A.

Waldemar Leszcz