

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity 30 lipca 2019 roku
uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 11/2019 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2019 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie działała pod firmą **Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu MKS START S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
7. Spółka może być członkiem właściwych polskich związków sportowych, jak również członkiem innych związków sportowych i organizacji, w tym międzynarodowych.
8. Założycielami Spółki są: stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „START” z siedzibą w Lublinie, Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą w Lublinie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 2

1. Podstawowym zadaniem Spółki jest uczestnictwo w zawodach sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) w zakresie uczestnictwa w rozgrywkach koszykarskich prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki oraz spółkę Polska Liga Koszykówki S.A.
2. *skreślony*
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 2) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 3) 73.12. – działalność związana z reprezentowaniem mediów;
 - 4) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 - 5) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
 - 6) 93.1 – działalność związana ze sportem;
 - 7) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§ 3

Celem Spółki jest realizacja zadań w zakresie m.in.:

1. zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, w szczególności sekcji koszykówki mężczyzn;
2. organizowanie imprez sportowych i uczestnictwa w nich;
3. zwiększenia dostępności do sekcji sportowych dla młodych ludzi;
4. promocja miasta Lublin poprzez sport.

III. KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, PRAWA i OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 4

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne, niż wskazane w ust. 1 powyżej, kapitały lub tworzyć fundusze.

§ 5

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.880.000, 00 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 188.000 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10, 00 (dziesięć) złotych każda akcja, w tym:
 - 1) 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-13.000,
 - 2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-10.000,
 - 3) 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C, oznaczonych numerami od C-0001 do C-5.000,
 - 4) 40.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-40.000,
 - 5) 40.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-40.000,
 - 6) 40.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, oznaczonych numerami od F-00001 do F-40.000,
 - 7) 40.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii G, oznaczonych numerami od G-00001 do G-40.000,
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aporty), albo w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Kapitał zakładowy jest w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne (aporty) lub w jeden i drugi sposób łącznie.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać kwoty 172.500,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej.

6. ~~skreślony~~

7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej jest również wymagana do obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach kapitału zakładowego w zamian za wkłady niepieniężne.

8. Podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 6

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi.
2. Akcje są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
3. Przeniesienie własności akcji może nastąpić po uzyskaniu zgody Spółki.
4. O zamiarze zbycia akcji akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki.
5. Zarząd Spółki niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia, zawiadomi o zamiarze zbycia akcji innych akcjonariuszy, którym to przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Prawo to akcjonariusze mogą wykonać poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zawiadomienia.
6. W razie braku oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może w ciągu 14 (czternaście) dni od upływu terminu na składanie ofert zakupu akcji wskazać osobę trzecią jako nabywcę. Wskazany nabywca ma prawo nabyć wskazane akcje w terminie 14 (czternaście) dni od doręczenia informacji o osobie zbywcy i w tym samym terminie winien zapłacić zbywcy cenę.
7. W razie braku wskazań Zarządu, o którym mowa w ust. 6, lub jeśli wskazany nabywca bądź akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłacił ceny w

terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje.

8. Zbycie akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki. Akcja może być umorzona albo w drodze jej nabycia przez Spółkę (dobrowolnie) albo bez zgody akcjonariusza (przymusowo).
2. Umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Cena zapłaty za umarzane akcje zostanie każdorazowo określona uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić odpłatnie w przypadku naruszenia przez akcjonariusza prawa lub postanowień Statutu, stanowiącego działanie na szkodę Spółki. Umorzenie akcji w tym trybie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z tych akcji, wyłącznie po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.

§ 8 *skreślony*

§ 9

1. Kapitał zapasowy tworzy i podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał.
3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. **ORGANY SPÓŁKI**

§ 10

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd.

§ 11

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Członek Zarządu powołany w czasie kadencji pełni obowiązki do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
7. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu.
8. Członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji prowadzi wszelkie sprawy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki, z należytą starannością w granicach obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki.

§ 13

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
4. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 15

Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu pracy Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

B. Rada Nadzorcza

§ 16

Z zastrzeżeniem §17 ust. 1, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Tak długo jak:

1) Miejski Klub Sportowy „START” będzie posiadał co najmniej 5% (pięć procent) akcji Spółki, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

2) Fundacja Rozwoju Sportu będzie posiadała co najmniej 5% (pięć procent) akcji Spółki, jest ona uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu ustalonego przez siebie w drodze uchwały.

§ 19

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, 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;

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie;

d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki;

e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych;

f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy;

- g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
- i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego Spółki w dniu wyrażania zgody;
- j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkownictwa wieczystego;
- k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek;
- l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek.

§ 20

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

C. Walne Zgromadzenie

§ 21

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 23

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany termin. --
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - 1) Zarządowi, -
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 25

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 26

1. Dochód Spółki jest w całości przeznaczony na cele statutowe Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownia wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. Rachunkowość Spółki.

§ 27

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2012 roku.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 29

Koszty związane z utworzeniem Spółki ponosi Spółka.



Miejski Klub Sportowy
START S.A. Lublin
20-214 Lublin, ul. Montażowa 16
NIP: 9462632992
KRS: 0000395653
REGON: 661245278

PREZES
MKS Start Lublin
Spółka Akcyjna
Arkadiusz Pelczar