

*Statut Agencji Rozwoju Miasta S.A. – tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 03.07. 2008 r.*

STATUT  
AGENCJI ROZWOJU MIASTA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział I  
Postanowienia ogólne

§ 1

- 1.Spółka działa pod nazwa AGENCJA ROZWOJU MIASTA Spółka Akcyjna.-----
- 2.Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Agencja Rozwoju Miasta S.A.-----

§ 2

Siedziba Spółki jest miasto Kraków.-----

§ 3

- 1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami, jeżeli wymaga tego cel, dla którego została powołana. -----
- 2.Spółka może tworzyć oddziały. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz ----- wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
4. Spółka może tworzyć spółki zależne dla określonych zadań.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Rozdział II  
Cele oraz przedmiot działania spółki

§ 5

1. Celem działania Spółki jest wszechstronne wspieranie rozwoju miasta Krakowa poprzez świadczenie usług na rzecz całej wspólnoty samorządowej.-----
2. Celem działania Spółki nie jest podział wypracowanego zysku pomiędzy akcjonariuszy.-----
3. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrachunkowym przeznaczony będzie na realizację jej celów oznaczonych w §5ust.1.-----
4. Usługi na rzecz miasta Krakowa Spółka będzie świadczyć nieodpłatnie, z tym że Walne ----- Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może określić zakres usług wykonywanych odpłatnie oraz ogólne zasady odpłatności.-----

§ 6

- 1.Przedmiotem działania Spółki jest: -----
  - a) obsługa działania jednostek samorządu terytorialnego oraz innych komunalnych osób ----- prawnych na rynku finansowym, co obejmuje w szczególności: -----
    - przygotowywanie analiz finansowych oraz studiów dotyczących w szczególności polityki --- finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych, -----
    - przygotowywanie ogólnych założeń oraz dokumentacji dla celów emisji papierów ----- wartościowych, -----

- przygotowywanie dokumentacji kredytowych, -----
  - prowadzenie negocjacji lub udział w takich negocjacjach po stronie miasta Krakowa, innych jednostek samorządu lub komunalnych osób prawnych, -----
  - reprezentowanie w granicach udzielonego upoważnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych przed organami administracji rządowej oraz instytucjami finansowymi w kraju i za granicą (PKD 67.13.Z), -----
  - b) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),-----
  - c) doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym opracowywanie kompleksowych programów finansowania inwestycji, programów inwestycyjnych oraz zarządzanie inwestycjami, ----- (PKD74.14.A), -----
  - d) obsługa nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego lub komunalnych osób prawnych- (PKD 70), -----
  - e) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie----- związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.20.A), -----
  - f) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.20.B),-----
  - g) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie rozwoju przestrzennego w zakresie -- związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.10.G), -----
  - h) prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska ----- naturalnego w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.10.D),-----
  - i) działalność oświatowa i szkoleniowa, to jest w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń obejmujących problematykę samorządu terytorialnego, rynku kapitałowego oraz finansów ----- samorządowych (PKD 80.42.Z), -----
2. Spółka może świadczyć odpłatne usługi zaliczone do przedmiotu jej działalności na rzecz innych niż Miasto Kraków gmin oraz komunalnych osób prawnych.-----

### Rozdział III Akcje oraz kapitał akcyjny

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.540.000 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy --- złotych) i dzieli się na 15.400 akcji imiennych o jedn ----- zł (sto złotych) każda.-----
2. Kapitał zakładowy tworzy: -----
  - 1) 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) akcji I emisji serii A o jednostkowej wartości nominalnej-- 100 zł (sto złotych) i łącznej wartości 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-
  - 2) 12.500 akcji I emisji serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i o ---- łącznej wartości 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
  - 3) Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy zostały objęte przez miasto Kraków ----- -akcjonariusza założyciela Spółki.-----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w sposób następujący:-----
  - 1) wszystkie akcje I emisji serii A pokryte zostały gotówką w łącznej kwocie 290.000 zł----- (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
  - 2) wszystkie akcje I emisji serii B pokryte zostały aportem w postaci prawa użytkowania w-- rozumieniu przepisów art. 252 do 265 k.c. ustanowionego przez miasto Kraków na rzecz ---- Spółki na okres 35 lat (trzydziestu pięciu) i obejmującego udział wynoszący 646/1000 części w nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działki nr 106 obręb 1 Śródmieście,

objętej księgi wieczysta KW 180800 i zabudowanej domem mieszkalnym, murowanym,-----  
trzykondyminowym z oficyną dwukondyminową, zlokalizowanym przy ulicy Florjanskiej 31.-----

## § 8

1. Akcje I emisji Spółki sa akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, ze właścicielowi akcji -  
przysługuje prawo do bezpłatnych usług świadczonych przez Spółkę mieszczących się w -----  
przedmiocie jej działalności szczegółowo opisanym w § 6 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem -----  
treści § 5 ust.4 i § 6 ust. 2.-----
2. Akcje I emisji sa ponadto uprzywilejowane co do podziału majątku Spółki w przypadku ---  
likwidacji w ten sposób, ze z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w pierwszej---  
kolejności wypłacana będzie suma nominalna przypadająca na akcje uprzywilejowane.-----
3. Uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza założyciela.---
4. W przypadku wystąpienia strat bilansowych w kapitale akcyjnym w okresie pierwszych ----  
trzech lat działania Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić uiszczenie----  
dopłat do akcji uprzywilejowanych w wysokości nie większej aniżeli wartość nominalna -----  
akcji. -----

## § 9

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne.-----
2. Niedopuszczalna jest zamiana akcji imiennej na akcje na okaziciela.-----
3. Akcje Spółki mogą być obejmowane lub nabywane wyłącznie przez gminy, związki -----  
miejscowe, stowarzyszenia gmin oraz inne gminne osoby prawne. -----
4. Do obejmowania akcji Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz -----  
przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym ----  
oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
5. Do zbycia akcji Spółki stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ---  
komercjalizacji i prywatyzacji.-----

## Rozdział IV Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

### § 10

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.-----
2. Funkcje Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.-----

### § 11

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie  
zwoła go w terminie nakazanym w przepisach.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na piśmie  
wniosek Rady Nadzorczej.-----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych  
w ust. 3 powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
- b) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. -----

## § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych ----- porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 K.s.h. -----
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych ----- spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym ----- Zgromadzeniu, a inne osoby jako zaproszeni goście.-----

## § 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz innych spraw określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego; -----
  - 2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;--
  - 3) przyjmowanie programu działania Spółki; -----
  - 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich ----- wynagradzania; -----
  - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
  - 6) określanie zakresu usług świadczonych odpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających ---- akcje uprzywilejowane; -----
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat na pokrycie strat bilansowych; -----
  - 8) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; -----
  - 9) tworzenie i określanie sposobu wykorzystania kapita y ----- celowych; -----
  - 10) zmiana Statutu Spółki; -----
  - 11) wyrażanie zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik;-----
  - 12) zawarcie umowy , o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych; -----
  - 13) połączenie, podział lub przekształcenie spółki; -----
  - 14) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,----- użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o przekraczającej 500 tysięcy złotych;-----
  - 15) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydat do rad nadzorczych ----- spółek zależnych; -----
  - 16) uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorcza zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu ; -----

17) inne istotne dla Spółki sprawy wniesione pod obrady przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.--

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględnie większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych albo Statut przewidują inne wymogi.-----

## Rozdział V Rada Nadzorcza

### § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a ponadto wykonuje ----- funkcje opiniujące i doradcze. -----

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. Pracownicy Spółki mają prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Tryb wyboru członka Rady spośród pracowników określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, członka tego powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---

4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powołana zostanie na okres jednego roku. -----

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonując wyboru członków Rady, może wskazać wśród nich Przewodniczącą Rady.-----

6. Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wskaże Przewodniczącą Rady ----- Nadzorczej, Rada wybiera go ze swojego grona.-----

7. Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnację. W przypadku ustąpienia Członka Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powołani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.-----

9. Do członków Rady Nadzorczej Spółki reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.-----

### § 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

### § 17

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub drogą elektroniczną, z tym, że uchwały takie są ważne, jeśli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określa przypadki, w których głosowanie pisemne lub droga elektroniczna jest dopuszczalne.-----
5. Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym, opracowuje i uchwała Walne Zgromadzenie Spółki.-----

## § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:-----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
  - 2) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesów Zarządu; -----
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu spółki;-----
  - 4) 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;-----
  - 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 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 Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
  - 6) opiniowanie wniosków Zarządu o uchwalenie dopłat na pokrycie strat bilansowych;-----
  - 7) opiniowanie propozycji Zarządu co do zakresu usług świadczonych odpłatnie na rzecz akcjonariusza założyciela oraz co do zasad odpłatności za takie usługi; -----
  - 8) opiniowanie propozycji programu pracy Spółki opracowanego przez Zarząd; -----
  - 9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; -----
  - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
  - 11) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury oraz na otwarcie oddziału Spółki; -----
  - 12) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd rocznego planu finansowego Spółki; -----
  - 13) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd zasad odpłatności za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów; -----
  - 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd w imieniu na rachunek Spółki czynności prawnej, która prowadzi do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1/4 (jedna czwarta) części kapitału zakładowego; -----
  - 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości; -----
  - 16) wyrażenie opinii w sprawie zakładania oraz przystępowania do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik;-----
  - 17) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych

oraz opiniowanie zbycia nieruchomości w nieruchomości wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych; -----

18) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach z Członkami Zarządu; -----

19) wybór biegłych rewidentów; -----

20) podejmowanie innych czynności zleconych przez Walne Akcjonariuszy lub przyjętych na wniosek Zarządu Spółki.-----

2. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie realizowania wynikających z posiadania akcji uprzywilejowanych uprawnień akcjonariuszy do bezpłatnych usług ze strony Spółki.-----

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaznia Rade Nadz do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym.-----

## § 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, z tym że na zasadach określonych szczegółowo Regulaminem Rady jej członkowie mogą być delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź doradczych. -----

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

3. Koszty działania Rady Nadzorczej są kosztami Spółki.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

## Rozdział VI Zarząd Spółki

### § 20

1. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie przez kodeks spółek handlowych lub Statut dla innego organu Spółki.-----

3. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----

4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.-----

### § 21

1. Zarząd składa się z Prezesa lub Prezesa i jednego do dwóch Wiceprezesów, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji na okres 4 lat. Pierwsza czteroletnia kadencja rozpocznie się w 2009 roku. -----

3. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa regulamin, który opracowuje i uchwała Rada Nadzorcza.-----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----

5. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z upływem terminu wskazanego w o rezygnacji, a w przypadku braku wskazania terminu z upływem tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.-----

## § 22

1. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym oraz umów upoważnieni są:-----

- a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,-----
- b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokure może każdy członek Zarządu.-----

3. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw.-----

4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Spółki---składac będzie Prezes Zarządu jednoosobowo.-----

## § 23

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa.-----

2. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwała zasady nagradzania członków Zarządu, w których zostaną ustalone między innymi zasady przyznawania nagrody rocznej.-----

## Rozdział VII Gospodarka Spółki

### § 24

1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.-----

2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.-----

3. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. -----
4. Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada Nadzorcza.-----

## § 25

1. Z uwagi na cel Spółki określony w § 5 Statutu, zysk Spółki nie będzie dzielony między akcjonariuszy. -----
2. Z zysku rocznego dokonywać się będzie odpisu na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości połowy kapitału akcyjnego.-----
3. Zysk może zostać przeznaczony na inwestycje, odpisy na fundusze celowe, odpisy na fundusz socjalny oraz inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu zapisów § 5. -----

## § 26

1. W Spółce istnieją następujące kapitały: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić o utworzeniu kapitałów ----- rezerwowych na pokrycie określonych wydatków. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decydując o sposobie wykorzystania zysku ----- wypracowanego przez Spółkę może utworzyć także stosowne fundusze celowe i zobowiązać Zarząd do odrębnego rozliczania ich wykorzystania.-----

## § 27

1. Rozwiązanie Spółki powodują następujące okoliczności: -----
  - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
  - 2) prawomocne postanowienie sądu o rozwiązaniu Spółki; -----
  - 3) ogłoszenie upadłości Spółki. -----
2. Likwidację Spółki przeprowadzi likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zasady jego wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
3. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny zostać oddane na przechowanie do Wydziału Skarbu UMK, chyba że Walne zgromadzenie wskaże inny podmiot. -----

## § 28

- W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do: -----
- a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie ----- przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej, -----
  - b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
  - c) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń, -----
  - d) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną. -----

§ 29

Ogłoszenia Spółki wymagane przez przepisy będą zamieszczane odpowiednio zamieszczane  
będą w Monitorze Sadowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B.-----

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu ---  
spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.-----

Kraków, dnia 2 lipca 2008 r.

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Miasta S.A. :



