tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą : Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu : AIG – S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i w ramach obowiązujących przepisów poza jej granicami.
4. Spółka może uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
2. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
6. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
7. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
8. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
9. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

10. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
11. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
12. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
13. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
14. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
15. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
16. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
17. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
18. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
19. Działalność pośredników turystyki (PKD 79.11.B),
20. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
21. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
22. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
26. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
28. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
29. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
30. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
31. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
32. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
33. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
34. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z),
35. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
37. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
38. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
39. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
40. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

41. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.724.250,00 zł (słownie :czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 1.788.970 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji imiennych obejmujących :

- 1400 (jeden tysiąc czterysta) akcji serii A od nr 000001 do nr 001400,
- 2600 (dwa tysiące sześćset) akcji serii B od nr 001401 do nr 004000,
- 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C od nr 004001do nr 344000,
- 20.576 (dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D od nr 344001 do nr 364576,
- 100.154 (sto tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii E od nr 364577 do nr 464730,
- 192.369 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii G od nr 464731 do nr 657099,
- 173.085 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii H od nr 657100 do nr 830184,
- 57.700 (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji imiennych serii I od nr 830185 do nr 887884,
- 522.796 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii J od nr 887885 do nr 1410680
- 106.290 (sto sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii K od nr 1410681 do nr 1516970
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii L od 1516971 do nr 1536970,
- 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii M od nr 1536971 do nr 1576970,
- 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii N od nr 1576971 do nr 1756970,
- 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii O od nr 1756971 do nr 1768970,
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii P od nr 1768971 do nr 1788970,

o wartości nominalnej 25,00 zł. (dwadzieścia pięć złotych) każda.

2. Akcje serii A i serii E są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 4 głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Każda akcja serii B jest uprzywilejowana w ten sposób, że dywidenda od tej akcji jest równa 115 % dywidendy akcji nieuprzywilejowanej.
4. Przywilej akcji uprzywilejowanej gaśnie z chwilą przeniesienia jej własności przez pierwszego właściciela na inną osobę.
5. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej.

§ 3a

1. W okresie do dnia 25 kwietnia 2016 r. Zarząd uprawniony jest do podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie więcej jednak niż o kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset złotych).
2. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE.

§ 4.

1. Spółka tworzy następujące kapitały :
   a) kapitał zakładowy
   b) kapitał zapasowy
2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy.

§ 5.

1. Kapitał akcyjny służy na pokrycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych, finansowanie udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych oraz finansowanie wkładów do fundacji.
2. Kapitał akcyjny może być zwiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną nowych akcji określi Walne Zgromadzenie.

3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również przez przeniesienie do niego z zysku, z kapitału zapasowego albo z kapitału rezerwowego jeśli

taki będzie utworzony, kwot określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia i wydania akcji nieodpłatnie akcjonariuszom na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały, podnieść wysokość odpisów na kapitał zapasowy, a także zdecydować o zaniechaniu dokonywania odpisów, gdy stan tego kapitału przekroczy 1/3 kapitału zakładowego.
3. skreślony.

§ 7.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami fundusze celowe.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy ,z tym że pierwszy okres obrotowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31.XII.1991 roku (słownie : trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku)

V. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 9.

Władzami Spółki są :
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd .
2. skreślony.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia żądania.
4. skreślony.
5. skreślony.
6. skreślony.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli reprezentowana jest na nim ilość akcji odpowiadająca przynajmniej 30% (trzydzieści procent) głosów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał co do zmiany Statutu Spółki , zbycia przedsiębiorstwa ,połączenia Spółek lub rozwiązania Spółki oraz emisji obligacji, które wymagają większości trzech czwartych głosów oddanych a także uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości dwóch trzecich głosów oddanych.

§ 12.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:

a) podejmowania decyzji co do wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
b) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
c) zwiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego,
d) umorzenia akcji i warunków umorzenia,
e) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji kapitału rezerwowego i funduszy specjalnych,
f) podwyższenia odpisów i zaniechania odpisów na fundusz zapasowy,
g) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
h) powołania i odwołania likwidatorów,
i) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie ma prawo wyłączyć czysty zysk od podziału.

§ 13.

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

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się większością głosów Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub zastępcy Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia.
4. W okresie między 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.
5. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka ,Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ustąpienia.

§ 16.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 17.

1. skreślony.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z ograniczeniami przedstawionymi Art.388 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto :

a) zezwolenia na otwieranie zakładów , oddziałów i filii Spółki
b) zezwolenia na nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości,
c) zakup środka trwałego lub poczynienie nakładów inwestycyjnych, których wartość przekracza kwotę 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zawarcie umowy licencyjnej,
d) przystąpienie do – lub utworzenie spółki cywilnej albo handlowej,
e) uczestniczenie w organizacjach gospodarczych,
f) ustanowienie prokury,
g) skreślony.
h) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu składającego się z części stałej i premii zależnej od uzyskanych efektów ekonomicznych.
i) wyboru i odwołania członków Zarządu,
j) wybranie biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu handlowego i § 18 ust.2 niniejszego statutu.
2. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza decyduje o ilości członków Zarządu i ustala stanowiska w Zarządzie. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat.
4. W przypadku funkcjonowania Zarządu wieloosobowego zasady jego działania, określającego w szczególności rodzaje spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu; w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo jednego członka zarządu z prokurentem.
6. Umowę o pracę lub inną umowę z członkiem Zarządu Spółki dotyczącą pełnienia funkcji członka Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym z członkiem Zarządu.

VI. ZASADY GŁOSOWANIA.

§ 20.

Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również we wszystkich sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 21.

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi założyciel.
Koszty te oraz koszty związane z podjęciem działalności przez Spółkę zostaną przez Spółkę zwrócone założycielowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni po upływie pierwszego pełnego roku obrotowego.

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i innych ustaw.

§ 23.

Wypisy niniejszego aktu można wydać założycielowi Spółki oraz Spółce bez ograniczeń.

Statut Spółki Akcyjnej uchwalono na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AIG S.A.
Uchwała nr 4 z dnia 5 marca 1999 r.
Zmiana § 3 Statutu Spółki, Repertorium A nr 5343/2001
Uchwała nr 1 NWZA AIG S.A. z dnia 14.01.2002 r., Repertorium Numer 666/2002
Uchwała nr 12 ZWZA AIG S.A. z dnia 27.06.2003 r., Repertorium A Numer 902/2003
Uchwała nr 1 NWZA AIG S.A. z dnia 18.11.2004 r., Repertorium A Numer 5287/2004
Uchwała nr 20 i nr 21 ZWZA AIG S.A. z dnia 31.05.2005 r. Repertorium A Numer 1953/2005
Uchwała nr 20 ZWZA AIG S.A. z dnia 27.04.2006 r. Repertorium A Nr 2017/2006,
Zmiana § 3 Statutu Spółki, Repertorium A Numer 3899/2006.
Zmiana § 3 Statutu Spółki, Repertorium A Numer 263/2007.
Zmiana § 2 Statutu Spółki, Repertorium A NUMER 680/2008.
ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI, REPRETORIUM A NUMER 6431/2008.
ZMIANA § 2, § 14 UST.1 I § 19 UST.3 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUMA NUMER 1302/2011.
ZMIANA § 17 UST.3, § 18 UST.2 LIT.C) STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 1362/2012.
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORUM A NUMER 3094/2012.
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, DODANO § 3A REPERTORUM A NUMER 1167/2013.
ZMIANA § 3A REPERTORIUM A NUMER 2538/2013,
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 7731/2013.
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 3105/2015.
ZMIANA § 12 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 1912/2016.
ZMIANA § 3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 3904/2016.

Tarnowskie Góry, dnia 03.01.2017 r.

Za zgodność z oryginałem: