

**„STATUT**  
**Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna**  
**w Jeleniej Górze**

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie: KARR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale **nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r.** w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez **instytucje**, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz - w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Jelenia Góra.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może prowadzić oddziały, filie, zakłady i inne placówki, a także uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych oraz spółkach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.

**II. Misja Spółki.**

**§ 5**

Misją Spółki jest wspieranie rozwoju regionu dolnośląskiego i jego potencjału gospodarczego. W tym celu Spółka:

- 1) koordynuje opracowania oraz wdraża lokalne programy restrukturyzacyjne;
- 2) organizuje i udziela w różnych formach wsparcie finansowo - kapitałowe dla przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom;
- 3) uczestniczy w tworzeniu nowych jednostek produkcyjnych i usługowych;
- 4) inicjuje tworzenie nowych miejsc pracy;
- 5) angażuje się w przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem lokalnych zasobów produkcyjnych i usługowych;
- 6) wdraża nowoczesne technologie;





- 7) uczestniczy w zagospodarowywaniu mienia niewykorzystywanego oraz mienia pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych;
- 8) prowadzi doradztwo i szkolenia dla drobnej przedsiębiorczości;
- 9) pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą;
- 10) wykonuje usługi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla przedsiębiorców;
- 11) opracowuje studia wykonalności projektów inwestycyjnych;
- 12) prowadzi działalność wspierającą rozwój turystyki, sportu i kultury;
- 13) prowadzi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;
- 14) prowadzi działalność w zakresie edukacji;
- 15) prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i ochrony przyrody;
- 16) prowadzi obrót nieruchomościami;
- 17) prowadzi obsługę inwestorów w zakresie doradztwa w związnanego z zarządzaniem;
- 18) prowadzi pośrednictwo pracy.

### III. Przedmiot działania.

#### § 6

Przedmiotem działania Spółki dla realizacji jej misji są następujące rodzaje działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności - „PKD 2007”:

- a) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- b) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- c) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- d) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- e) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- f) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- g) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
- h) leasing finansowy (64.91.Z),
- i) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- j) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- k) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- l) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- m) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pośrednictwem pracy (78.10.Z),
- n) działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z),
- o) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- p) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z),
- r) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
- s) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
- t) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- u) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- v) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- w) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- x) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
- y) doradztwo związane z zarządzaniem (70.2).

### IV. Kapitał zakładowy Spółki.





## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.016.800,00 zł (pięć milionów szesnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 50.168 (pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) akcji po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. W ogólnej wielkości kapitału zakładowego wkłady niepieniężne wynoszą 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Założycielami Spółki na mocy aktu notarialnego z dnia 27 maja 1993 są:
  - a) Skarb Państwa – reprezentowany przez Wojewodę Jeleniogórskiego,
  - b) Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu,
  - c) Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Turów w Bogatyni,
  - d) Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania spółka z o.o. w Jeleniej Górze.
3. Akcjonariuszami Spółki są:
  - a) Województwo Dolnośląskie, które posiada pięćdziesiąt tysięcy sto osiemnaście (50.118) akcji, przy czym trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemnaście (35.718) akcji objętych za wkład pieniężny w kwocie trzech milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset złotych (3.571.800,00 zł), oraz czternaście tysięcy czterysta (14.400) akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci: ---
    1. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo – biurowym o charakterze zabytkowym, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja numer dwadzieścia siedem (27), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem trzydzieści dwa łamane przez dwa (32/2) o powierzchni dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu metrów kwadratowych (0,2650 ha), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery (**KW. nr 37824**), o wartości jednego miliona dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy osiemset złotych (1.257.800,00 zł),
    2. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, garażami i drogą, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Morcinka numer trzydzieści trzy (33), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem siedem łamane przez trzy (7/3) (AM 1, obręb 0041-41) o powierzchni dwóch tysięcy siedemset trzydziestu trzech metrów kwadratowych (0,2733 ha), dla której to nieruchomości wyżej oznaczony Sąd prowadzi księgę wieczystą numer sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem (**Kw. nr 64248**), o wartości stu osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych (182.250,00 zł),
  - b) Związek Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu, gmina Mysłakowice, która posiada 50 akcji pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

## § 8

1. Akcje założycielskie są akcjami imiennymi.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

## § 9

Akcje są zbywalne i niepodzielne.

## § 10

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia nominalnej wartości dotychczasowych akcji.

## § 11

Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Kapitał ten pochodzi z odpisów czystego rocznego zysku spółki, wynoszących 1/10 część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki. Odpisy te są dokonywane dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie połowy wysokości kapitału zakładowego Spółki.

## § 12

W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy, przeznaczony na finansowanie szczególnych, nieplanowanych wydatków. Kapitał ten tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego, wynoszących 1/4 część tego zysku.



### § 13

Walne Zgromadzenie tworzy z zysku inne kapitały i fundusze celowe przeznaczając cały zysk, poza obligatoryjnymi odpisami, na cele statutowe.

### § 14

1. Po zebraniu całego kapitału zakładowego akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## V. Organy Spółki.

### § 15

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

### § 16

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się, co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, a jego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały o podziale zysku, przy uwzględnieniu treści § 13 statutu, lub o pokryciu straty.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, gdy Zarząd uzna to za celowe, bądź, gdy zwołania żąda Rada Nadzorcza lub akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane, na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, a jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne – za pomocą listów poleconych lub wysłanych pocztą kurierską, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników lub innych przedstawicieli.
6. Pełnomocnikiem ani przedstawicielem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

### § 17

1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych albo ze statutu Spółki prawo zwołania Zgromadzenia posiada Rada Nadzorcza.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Walnego Zgromadzenia, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, o zwołaniu takiego Zgromadzenia rozstrzyga sąd rejestrowy.

### § 18

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dopuszczalne jest podjęcie uchwał pomimo braku formalnego zwołania, a także uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

### § 19

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą – poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz sprawami, o których mowa w § 16 ust. 2 niniejszego statutu – następujące sprawy:





- 1) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
- 4) zmiana statutu Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
- 5) połączenie się Spółki z inną spółką;
- 6) przekształcenie Spółki oraz jej rozwiązanie;
- 7) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- 8) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 9) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 10) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.

#### § 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie przewiduje surowszych wymogów.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, powoływani i odwoływani są przez Województwo Dolnośląskie uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) oraz Sekretarza.

#### § 22

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

#### § 23

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, a ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 25;
- 2) zatwierdzanie uchwał Zarządu oraz decyzji obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego;
- 3) uchwalanie rocznych planów działania Spółki, w tym planu wydatków i dochodów;
- 4) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udziału w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych długoterminowych powiązaniach gospodarczych;
- 5) opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- 6) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- 7) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego;
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, przy czym oświadczenia w imieniu Rady składa jej przewodniczący lub inny członek rady upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej;





- 9) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 10) 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 powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
- 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### § 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa, spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę.

#### § 26

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

#### § 27

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest działanie jednego członka Zarządu, przy czym nie ogranicza to uprawnień członka Zarządu do ustanawiania prokurentów.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

#### § 28

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Tryb działania Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### § 29

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

#### § 30

1. Zarząd odpowiada za należyte i zgodne z przepisami prawa prowadzenie rachunkowości Spółki.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### VI. Postanowienia końcowe

#### § 31

1. Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Jeżeli przepisy nie wymagają ogłoszenia w sposób wskazany w ust. 1 ogłoszenie to może nastąpić przez wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Spółki i umieszczenie na stronie internetowej KARR S.A.

#### § 32

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia, chyba, że likwidatorów ustanowi sąd rejestrowy.

#### § 33

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszego statutu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

