

UCHWAŁA NR XXIX/397/96

RADY MIEJSKIEJ w GLIWICACH

z dnia 14 listopada 1996r.

w sprawie: przyjęcia Statutu "Agencji Rynku Hurtowego Produktów Rolnych AGRO-RYNEK"- Spółka Akcyjna w Gliwicach

Działając na podstawie art.18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (j.t. Dz.U. Nr 13 z 1996r. poz.74 z późn. zmianami) na wniosek Zarządu Miasta Rada Miejska

u c h w a ł a :

1. Przyjąć Statut Agencji Rynku Hurtowego Produktów Rolnych "AGRO-RYNEK" S.A. w Gliwicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Do reprezentowania interesów Gminy Gliwice w Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyznaczyć przedstawicieli w osobach:
 1. Andrzeja Karasińskiego
 2. Piotra Wieczorka
3. Wyznaczyć kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w osobie Mariana Gawola.
4. Wyznaczyć przedstawicieli do podpisania aktu notarialnego
 1. Zygmunta Frankiewicza
 2. Mariana Gawola
4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**


TADEUSZ GRABOWIECKI

Załącznik do uchwały
Nr XXIX/397/96 Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 14 listopada 1996r.

STATUT

**AGENCJI RYNKU HURTOWEGO
PRODUKTÓW ROLNYCH
„AGRO - RYNEK”
SPÓŁKA AKCYJNA
W GLIWICACH**

Gliwice 1996 rok



STATUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych - „AGRO - RYNEK” Spółka Akcyjna w Gliwicach.**
2. Spółka może używać skrótu firmy : **”AGRO - RYNEK „ S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice, ul. Zygmunta Starego nr 17

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego
2. W braku postanowień statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady oraz uczestniczyć w innych spółkach , organizacjach i przedsięwzięciach nie zabronionych prawem oraz dokonywać połączeń spółek

II. Przedmiot działania spółki

§ 6

Przedmiotem działania Spółki, będącej instytucją Przemysłowo-Rolnego Segmentu Lokalnego Gliwice - Zabrze - Knurów - Toszek będzie realizacja Programu Regionalnej Polityki Gospodarczej Górnego Śląska poprzez:

1. działalność handlową produktami rolno-ogrodniczymi i przemysłowo-rolnymi,
2. import owoców cytrusowych i ich dojrzwianie,
3. konfekcjonowanie i przechowywanie produktów rolno-ogrodniczych
4. świadczenie odpłatnych i nieodpłatnych informacji dotyczących produktów rolno ogrodniczych dla producentów i konsumentów,
5. pośrednictwo finansowe,
6. obsługa nieruchomości,
7. najem i dzierżawa nieruchomości własnych i dzierżawionych,
8. badanie i analiza rynku,
9. usługi marketingowe.

III. Kapitał Spółki i Akcjonariusze

§ 7

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 657.500,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 6.575 (słownie: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć akcji) imiennych akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie : sto)złotych każda.
2. Kapitał akcyjny może być pokryty gotówką bądź wkładami niepieniężnymi, bądź w pierwszy i drugi sposób łącznie.
3. Akcjonariusze zobowiązani są dokonać wpłat gotówkowych na akcje w następujących terminach:
 - jedna czwartą wartości nominalnej każdej objętej akcji , t j 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć)złotych na każdą objętą akcję przy zawiązaniu spółki.
 - 75,00 PLN na każdą objętą akcję w terminie do 3 (trzech) miesięcy po zarejestrowaniu spółki*
4. W przypadku zwłoki w dokonaniu wpłat na akcje, o których mowa w ust.3. akcjonariusz zobowiązany będzie do zapłacenia Spółce odsetek ustawowych. Zwłoka w dokonaniu wpłat na akcje wywoła ponadto skutki prawne, określone w art. 343 K. h. Decyzję o unieważnieniu akcji podejmie w takim przypadku Rada Nadzorcza.
5. W chwili zawiązania Spółki wszystkie akcje są akcjami imiennymi.; zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy; W przypadku odmowy, Zarząd, w terminie 60 dni wskaże innego nabywcę lub odkupi te akcje po cenie bilansowej w celu umorzenia. Niepodjęcie przez Zarząd stanowiska w podanym terminie będzie równoczesne z udzieleniem zgody na zbycie akcji bez ograniczenia.

§ 8

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela.
2. Akcje na okaziciela są zbywalne bez ograniczeń.
3. Zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje te tracą swe uprzywilejowanie.

§ 9

1. Spółka zostaje zawiązana w sposób łączny przez Akcjonariuszy Założycieli.
2. Akcjonariuszami Założycielami są osoby wymienione w Akcie Zawiązania Spółki.
3. Wszystkie akcje Założycieli są akcjami uprzywilejowanymi co polega na tym, że jedna akcja daje prawo do trzech głosów.
4. W przypadku zbycia akcji przez Akcjonariusza Założyciela na rzecz innej osoby akcja traci uprzywilejowanie.
5. W razie zbycia akcji przez Akcjonariusza Założyciela na rzecz innego Akcjonariusza Założyciela akcja zachowuje swoje uprzywilejowanie.

§ 10

Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczanego na dywidendy proporcjonalnie do wartości wpłat dokonanych na akcje.

§ 11

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji.
2. W przypadku emisji nowych akcji dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na mocy art. 435 § 2 Kodeksu handlowego pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji podejmując w tej sprawie szczegółowo umotywowaną uchwałę, przyjętą większością najmniej 4/5 głosów. W takiej uchwale Zgromadzenie wskaże osoby, które obejmą nowe akcje.

§ 12

1. Kapitał akcyjny spółki może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji bądź przez umorzenie części akcji.
2. W uchwale o umorzeniu akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określi sposób umorzenia, maksymalną wysokość o jaką ma nastąpić obniżenie kapitału jak również termin, w którym obniżenie będzie miało nastąpić.

IV Władze Spółki

§ 13

Władzami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem.
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 14

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, udzielone w formie pisemnej.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz do roku, nie później niż w miesiącu kwietniu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 2. jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust.3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie, o którym mowa w ust.4.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 397 K.h.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 25 ust.4 i 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas będzie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad podejmowanie uchwał jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu Kodeks handlowy, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 17

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że niniejszy statut lub Kodeks handlowy stanowią inaczej.
2. Jeżeli niniejszy statut lub Kodeks handlowy i nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Akcje należące do akcjonariuszy założycieli dają prawo do trzech głosów; pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu.
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek choćby jednego z uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie handlowym.

§ 18

1. Zgromadzenia odbywają się w Gliwicach - w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazane, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy ogół spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariuszy a także spraw określonych w Kodeksie handlowym i w niniejszym statucie, a w szczególności:
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok ubiegły,
 - kwitowanie władz spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - podział zysków lub pokrycie strat,
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich przedsiębiorstwa Spółki,
 - zmiana statutu spółki,
 - uchwalanie liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach ustalonych w § 20 i 25
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

- połączeniu i przekształcenie spółki.
- rozwiązanie, likwidacja spółki i wybór likwidatorów.
- emisja obligacji, objęcie akcji lub udziałów innych spółek.
- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim prawa użytkownika a także zbycie nieruchomości spółki.
- wyrażenie zgody na nabycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przekraczającą 1/5 część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miało miejsce przed upływem 2 lat od zarejestrowania spółki.
- wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów w kraju i z a granicą,
- tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych.
- wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków wybranych przez Zgromadzenie; Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Zgromadzenie.
2. Spośród członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe obowiązki osobiście.
4. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów.
5. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej i wyborów uzupełniających określa regulamin wyborczy uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 21

1. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, przy czym za rok ten uznaje się okres od dnia rejestracji spółki do pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Kadencja kolejnych Rad Nadzorczych będzie trwała trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok ich urzędowania.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenia stosownie do potrzeb i wymogów Kodeksu handlowego, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia także na wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady; takie posiedzenia winny się odbywać nie później niż 14 dni od daty założenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wice Przewodniczący.

§ 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu przy obecności przynajmniej 5 członków Rady. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wice Przewodniczący.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady.
3. Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający tryb jej postępowania.

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie bilansu i rachunku wyników,
2. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników działań, o których mowa w pkt. 1 i 2
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w ilości określonej uchwałą Zgromadzenia,
5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu oraz delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do zatwierdzenia Zgromadzeniu,
7. udzielanie Zarządowi zgody na podejmowanie zobowiązań przekraczających wartość 1/5 kapitału akcyjnego Spółki,
8. zatwierdzanie regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy w Spółce,
9. rozpatrywanie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub przez Zgromadzenie.

§ 25

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. Zarząd spółki

§ 26

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezes. W powyższych granicach liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok, przy czym za rok ten uznaje się okres od dnia rejestracji spółki do pierwszego Zwyczajnego Zgromadzenia
4. Kadencje kolejnych Zarządów będą trwały trzy lata.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok urzędowania.

§ 27

- i. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz ; do zakresu jego działania należą sprawy związane z prowadzeniem spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając prawa, postanowień statutu oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach jej kompetencji.

§ 28

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki:

1. gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest Prezes Zarządu;
2. gdy Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem Zarządu.

§ 29

Pracownicy spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu; w szczególności Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie w granicach określonych przez Radę Nadzorczą.

V. Rachunkowość i gospodarka Spółki

§ 30

Spółka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie handlowym i innymi, obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 31

1. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok kalendarzowy rozpoczyna się z dniem rejestracji i kończy dnia 31.XII.1997r.

§ 32

Z czystego zysku tworzony jest fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy a także inne fundusze wymagane prawem oraz fundusze, których utworzenie uchwaliło Zgromadzenie.

§ 33

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.

VI. Likwidacja Spółki i łączenie się Spółek

§ 34

1. Likwidacja Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .
2. W razie likwidacji spółki Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów, ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 35

1. Połączenie się Spółki z inną lub innymi spółkami może zostać dokonane:
 - 1.1. przez przeniesienie całego majątku spółki na inną spółkę przejmującą lub przez przejęcie całego majątku innej spółki.
 - 1.2. przez zawiązanie nowej spółki akcyjnej , na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek.
2. Uchwałę o połączeniu majątku spółki w jednej z form wyżej opisanych i warunkach połączenia podejmuje Zgromadzenie.

VII. Postanowienia końcowe

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu handlowego i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 37

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym .
2. Każde ogłoszenie spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie spółki.

Lista Założycieli

Agencji Rynku Hurtowego Produktów Rolnych
"AGRO-RYNEK" S.A. w Gliwicach
ustalona na spotkaniu w dniu 21.10.1996 r.

L.P.	ZALOZYCIEL	KAPITAŁ AKCYJNY	ILOŚĆ AKCJI	% UDZIAŁU
1	S.P. WOJEWODA KATOWICKI	134 000.00 zł	1340	20.3802%
2	GMINA GLIWICE	100 000.00 zł	1000	15.2091%
3	GMINA ZABRZE	100 000.00 zł	1000	15.2091%
4	GMINA KNURÓW	60 000.00 zł	600	9.1255%
5	GMINA WIELOWIEŚ	27 500.00 zł	275	4.1825%
6	GMINA TOSZEK	25 000.00 zł	250	3.8023%
7	BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY	100 000.00 zł	1000	15.2091%
8	"WIGO" P. W. SP. Z O.O.	100 000.00 zł	1000	15.2091%
9	P. W.P. T. "WASKO" SP. Z O.O.	5 000.00 zł	50	0.7605%
10	REGIONALNA IZBA PRZEM. HANDL.	2 000.00 zł	20	0.3042%
11	"EUREX" SP. Z O.O.	2 000.00 zł	20	0.3042%
12	GIEŁDA ART. SPOŻ. SP. Z O.O.	2 000.00 zł	20	0.3042%
	RAZEM:	657 500,00 zł	6575	100,0000%