

UCHWAŁA NR XXXVI/326/04

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego
Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Na podstawie uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław MISZTAL

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia [] grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MKS Cracovia S.S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 8:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.000,00 (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100,00 (sto) złotych każda.
2. Kapitał zakładowy w wysokości 7.057.000,00 (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie wniesiony w formie wkładów niepieniężnych.
3. Szczegółowy wykaz wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki określi sprawozdanie założycieli sporządzone w trybie art. 312 Kodeksu Handlowego, a następnie akt zawiązania Spółki.
4. Akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku.
6. W przypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje wówczas prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do już posiadanych akcji.
7. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo pierwszeństwa po upływie 21 dni od chwili zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom.
8. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom.
9. Naruszenie postanowień pkt 5 i 6 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.

10. Walne Zgromadzenie może uchwalić powiększenie kapitału zakładowego poprzez dodatkowe emisje akcji imiennych lub na okaziciela.
11. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.”,

który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.557.000 (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 105.570 (sto pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, wyemitowanych jako:
 - a/ Seria A obejmująca 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych;
 - b/ Seria B obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych;
 - c/ Seria C obejmująca 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych.
2. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu 14 dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku.
5. W przypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje wówczas prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do już posiadanych akcji.
6. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo pierwszeństwa po upływie 7 dni od chwili zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom.
7. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom.
8. Naruszenie postanowień pkt 5, 6 i 7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki.
9. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.”

2. Skreśla się dotychczasową treść § 8’:

„§ 8’.

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.07.2000 wynosi 7.557.000 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 75.570 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych po 100 zł (sto złotych) każda.

2. Kapitał zakładowy w wysokości 7.057.000 (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów niepieniężnych.
 3. Kapitał zakładowy w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy złotych) zostaje pokryty w formie wkładów pieniężnych.”
3. Skreśla się dotychczasowy § 8 a :

„§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie od dnia 28 sierpnia 2001 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji o 3.000.000 zł. (trzy miliony złotych) tj. do wysokości kapitału zakładowego wynoszącego 10.557.000 zł. (dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
 2. Akcje mogą być objęte wyłącznie za wkłady pieniężne i są akcjami imiennymi.
 3. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę Rady Nadzorczej na zaoferowanie akcji poszczególnym adresatom oferty nabycia akcji.
 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.”
4. Skreśla się dotychczasową treść § 17 ust. 4:

„4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy liczby członków Rady.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej połowy liczby członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci „Internet” w inny sposób, telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

5. Skreśla się dotychczasową treść § 27 :

„§ 27.

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie.
2. Przez okres pierwszych 5 lat działalności Spółki tj. do 30 czerwca 2003 roku zysk jest wyłączony od podziału i zostanie w całości przyznany na działalność inwestycyjną spółki.
3. Po upływie okresu wymienionego w pkt 2 50% zysku podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. Pozostałe 50% zysku zostanie przeznaczone na stworzony przez Spółkę „Fundusz Sportu”.
4. Spółka nie będzie mogła dokonywać podziału dywidendy dopóki nie zostanie utworzony kapitał zapasowy w wysokości co najmniej połowy średniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrotowych. Podczas dwóch pierwszych lat obrotowych połowa ta jest połową w średniej wydatków z ostatniego roku obrotowego. Kapitałem zapasowym Spółka nie może dysponować.
5. Kapitał zapasowy Spółka przeznacza wyłącznie na zabezpieczenie roszczeń zawodników.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 27.

1. Zysk Spółki jest wyłączony od podziału i zostanie w całości przeznaczony na działalność sportową i inwestycyjną.
2. Zysk wypracowany przez Spółkę zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie straty.
3. Na zabezpieczenie roszczeń zawodników w Spółce zostanie utworzony kapitał zapasowy, do którego przelewa się zysk za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej połowy średniej wydatków z dwóch ostatnich lat obrotowych.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.