

Tekst jednolity statutu spółki Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep A Nr 12718/2018)

**STATUT SPÓŁKI
POLSKA LIGA SIATKÓWKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Rozdział I
Nazwa i siedziba Spółki**

ART. 1.

- § 1. Spółka działa pod firmą **Polska Liga Siatkówki Spółka Akcyjna.**
§ 2. Spółka może używać firmy skróconej: Polska Liga Siatkówki S.A.

ART. 2.

- § 1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§ 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§ 3. Spółka może tworzyć terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych, fundacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**Rozdział II
Przedmiot działalności spółki.**

ART. 3.

- § 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 2) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 - 3) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 - 4) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
 - 5) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), ----
 - 6) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 - 7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 - 8) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

- 9) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
- 10) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
- 11) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
- 12) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 14) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 15) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 16) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 17) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 19) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 20) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 21) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), ----
- 22) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 23) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- 24) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 29) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 30) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 31) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

- 32) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 33) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 34) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 35) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 36) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 37) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 38) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 39) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), ----
- 40) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 41) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C).
- 42) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 43) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
- 44) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 45) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 46) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
- 47) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
- 48) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 49) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 50) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
- 51) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
- 52) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
- 53) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
- 54) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
- 55) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§ 2. W przypadku, gdy dany rodzaj działalności przedsiębiorstwa Spółki wymaga uzyskania koncesji lub zezwoleń właściwych władz, Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu.

Rozdział III

Kapitał Zakładowy.

ART. 4.

§ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.932.000 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 1.932 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda, w tym:

- 1) 1.000 (tysiąc) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A oznaczonych numerami od 0001 do 400 oraz 501 do 1100,
- 2) 108 (sto osiem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 001 do 108,
- 3) 216 (dwieście szesnaście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 037 do 252,
- 4) 100 (sto) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 101 do 200,
- 5) 265 (dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 001 do 265,
- 6) 7 (siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F oznaczonych numerami od 01 do 07,
- 7) 236 (dwieście trzydzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii G oznaczonych numerami od 001 do 236.

§ 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w jednej czwartej jego wysokości.

ART. 5.

Założycielami Spółki są:

1. Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie;
2. Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej AZS w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie;
3. Klub Sportowy Mostostal - Azoty z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu;
4. Klub Sportowy "Bosman - Morze" z siedzibą w Szczecinie;
5. "Warka Strong Club" - "WKS Czarni" Radom z siedzibą w Radomiu;
6. Górniczy Klub Sportowy Kazimierz Płomień z siedzibą w Sosnowcu;
7. Klub Sportowy Stilon w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
8. Zakładowy Klub Sportowy "Stal" Nysa z siedzibą w Nysie;

9. Klub Sportowy "Jastrzębie Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju;
10. Klub Sportowy AZS Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie;
11. Towarzystwo Siatkówki Stolarka Wołomin z siedzibą w Wołominie.

ART. 6.

§ 1. Akcjonariusz nie jest uprawniony do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

§ 2. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcjonariusz jest uprawniony do żądania zastąpienia odcinka zbiorowego zwykłymi dokumentami akcyjnymi, obejmującymi po jednej akcji.

§ 3. Akcje mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 8 § 7, następuje umorzenie przymusowe akcji. Za umorzone akcje Spółka wypłaci akcjonariuszowi wartość bilansową umorzonych akcji, ustaloną na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiło umorzenie, na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

ART. 7.

§ 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych.

§ 2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji.

§ 3. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów oddanych, wyłączyć prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, jeżeli za tym przemawia interes Spółki oraz zapowiedziano to wyraźnie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

ART. 7a

§ 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych poprzez emisję nowych akcji imiennych zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”).

§ 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

§ 3. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

§ 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu, o którym mowa w § 2. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w § 4 obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.

§ 7. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do dokonania zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w § 1.

ART. 8.

§ 1. Zbycie, przeniesienie własności akcji Spółki na podstawie innego tytułu prawnego lub zastaw akcji Spółki, wymaga zgody Rady Nadzorczej. Jeśli Rada Nadzorcza odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji, zobowiązana jest wskazać nabywcę akcji w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia Radzie Nadzorczej zamiaru zbycia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza. Akcjonariusz zgłasza zamiar zbycia akcji na piśmie za pośrednictwem Zarządu. W przypadku zbycia akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, zbycie akcji następuje za cenę odpowiadającą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym następuje zbycie akcji, nie niższą jednak od wartości nominalnej akcji. W przypadku, gdy mimo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza nie wskazała nabywcy akcji lub wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca akcji nie nabył akcji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie w terminie miesiąca od dnia wskazania go jako nabywcy, akcjonariusz jest upoważniony do zbycia akcji bez ograniczeń wynikających z niniejszego paragrafu.

§ 2. Akcjonariusz, którego drużyna sportowa, zgodnie z postanowieniami regulaminu profesjonalnego współzawodnictwa sportowego stosowanego przez Spółkę traci uprawnienie do występowania w rozgrywkach ligi zawodowej piłki siatkowej lub z innych powodów zaprzestaje udziału w rozgrywkach tej ligi, zobowiązany jest zbyć wszystkie posiadane akcje.

§ 3. Zbycie akcji w przypadku, o którym mowa w § 2 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 4. Zbycie akcji, w przypadku o którym mowa w § 2 następuje na rzecz osoby wskazanej na piśmie przez Zarząd Spółki („Wskazany Nabywca”). Wskazanym Nabywcą może być wyłącznie podmiot, którego drużyna sportowa, zgodnie z postanowieniami regulaminu profesjonalnego współzawodnictwa sportowego stosowanego przez Spółkę, uzyskała uprawnienie do występowania w rozgrywkach ligi zawodowej piłki siatkowej. Wskazany Nabywca nabędzie akcje za cenę odpowiadającą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, poprzedzający rok,

w którym następuje zbycie akcji, nie niższą jednak od wartości nominalnej akcji. Zbycie akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wskazania przez Zarząd akcjonariuszowi osoby upoważnionej do nabycia akcji (Wskazany Nabywca).

§ 5. Jeżeli miejsca drużyny, która ustępuje z rozgrywek ligi zawodowej nie zajmuje inna drużyna, akcje akcjonariusza, który na podstawie § 2 ma obowiązek ich zbycia, nabędzie Spółka na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie lub celem ich umorzenia. Spółka zobowiązana jest do nabycia akcji w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiła przyczyna zbycia akcji przez akcjonariusza, o którym mowa w § 2. Nabycie akcji przez Spółkę nastąpi według ich wartości, określonej w § 4.

§ 6. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§ 7. Zbycie akcji, o którym mowa w § 4 i 5 i zapłata ceny za akcje następują w terminach w tych paragrafach określonych. W przypadku, gdy nie dojdzie do zbycia akcji w terminie powyżej oznaczonym z przyczyn leżących po stronie akcjonariusza, który zobowiązany jest akcje zbyć, posiadane przez niego akcje zostaną umorzone. Umorzenie akcji nastąpi na warunkach określonych w art. 6 § 4.

§ 8. W przypadku uszkodzenia dokumentu akcji lub uprawdopodobnienia utraty dokumentu akcji, Spółka na wniosek akcjonariusza może dokonać umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu i wydać nowy dokument akcji. Umorzenie zniszczonego dokumentu akcji następuje za uprzednim złożeniem dokumentu akcji w Spółce. Spółka zobowiązana jest wydać akcjonariuszowi nowy dokument akcji w terminie miesiąca od dnia złożenia dokumentu akcji w Spółce. Treść nowego dokumentu akcji imiennej może zawierać dane akcjonariusza, aktualnie uprawnionego z akcji. Koszt wydania nowego dokumentu akcji pokrywa wnioskodawca. W przypadku utracenia dokumentu akcji, Spółka wezwie poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wszystkie osoby roszcujące sobie prawa do dokumentu akcji, aby zgłosili swoje prawa oraz złożyli dokumenty akcji w Spółce w terminie 21 dni od ogłoszenia pod rygorem umorzenia dokumentów. Jeśli dokument akcji nie zostanie złożony w Spółce, Zarząd po upływie terminu do złożenia dokumentu akcji, dokona umorzenia utraconego dokumentu akcji i wyda wnioskodawcy nowy dokument akcji. Koszt wydania nowego dokumentu akcji oraz ogłoszenia pokrywa wnioskodawca. W przypadku złożenia w Spółce dokumentu akcji w przewidzianym terminie, Zarząd wezwie wnioskodawcę, aby w terminie miesiąca wystąpił na drogę sądową w celu ustalenia praw do akcji lub odzyskania dokumentu. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zarząd zwróci dokument akcji osobie, która go złożyła. Postanowienia dotyczące umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji stosuje się odpowiednio do umorzenia odcinka zbiorowego akcji

Rozdział IV Władze Spółki

ART. 9.

Władzami Spółki są

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie.

ART. 10.

- § 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
- § 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- § 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- § 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
- § 5. Na wniosek Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariusza względnie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, Zarząd Spółki powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od przedstawienia takiego żądania na piśmie.
- § 6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:
- 1) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
 - 2) Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w § 5, pomimo złożonego w tej sprawie wniosku,
 - 3) zawiesiła w czynnościach wszystkich członków Zarządu lub zaistniały inne okoliczności uniemożliwiające działanie całego Zarządu Spółki.
- § 7. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany Statutu treść dotychczasowych artykułów oraz projektowanych zmian. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
- § 8. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 7, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do jego odbycia, ani też co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

ART. 11.

- § 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski, w którym jest siedziba któregośkolwiek z akcjonariuszy Spółki.
- § 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 11 § 6.

§ 3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki a Rada Nadzorcza w przypadkach wskazanych w art. 10 § 6.

§ 4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia przez Zarząd Spółki poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zwołane stosownie do treści art. 10 § 7 Statutu. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia

§ 5. W przypadku, gdy wniosek o którym mowa w § 4 zostanie złożony po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zarząd powinien go potraktować jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 6. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwała może być podjęta tylko wówczas, gdy jest na nim reprezentowany cały Kapitał Zakładowy Spółki a nikt z obecnych nie sprzeciwił się jej podjęciu.

§ 7. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub wyznaczona przez niego osoba, a w przypadkach wskazanych w art. 10 § 6 - Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

§ 8. Walne Zgromadzenie po otwarciu obrad bezzwłocznie wybiera Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu.

§ 9. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

ART. 12.

§ 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnictwo akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu obrad.

§ 3. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 5. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem jego obrad.

ART. 13.

§ 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % kapitału zakładowego. W przypadku gdy postanowienia Statutu albo Kodeksu spółek handlowych wymagają dla podjęcia danej uchwały obecności akcjonariuszy reprezentujących większą część kapitału zakładowego Spółki, niż

wskazana powyżej, dla ważności uchwały wymagana jest obecność takiej części kapitału zakładowego Spółki.

§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 3. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej, Zarządu lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności a także w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się też w innych sprawach, gdy tego zażąda chociażby jeden z uprawnionych do głosowania.

§ 4. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może być podjęta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania.

ART.14.

§ 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz zasad wynagradzania za pełnione w niej funkcje (honorariów) z zastrzeżeniem art. 15 § 1,
- 5) odwoływanie członków Zarządu z ważnych powodów,
- 6) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru,
- 8) tworzenie funduszy celowych z czystego zysku Spółki oraz ustalanie zasad ich gromadzenia i wykorzystania;
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 11) emisja obligacji,
- 12) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 13) zmiana statutu Spółki,
- 14) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również inne sprawy nie wymienione w § 1, jeżeli przewiduje to Statut, przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy obowiązującego prawa.

Rada Nadzorcza Spółki

ART. 15.

§ 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polski Związek Piłki Siatkowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uprawnienie Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie jest związane z ilością posiadanych akcji Spółki. Przewodniczącego spośród członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 2. Członkami Rady mogą być akcjonariusze oraz inne osoby. Członkowie Rady poprzedniej kadencji mogą być wybierani ponownie.

§ 3. Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.

§ 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej rady, która trwa jeden rok.

§ 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji w przypadku odwołania go odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Polski Związek Piłki Siatkowej, z chwilą złożenia Spółce oświadczenia o rezygnacji, utraty zdolności do bycia członkiem Rady Nadzorczej z przyczyn wskazanych w § 3 lub w innych przepisach prawa oraz w skutek jego śmierci.

§ 7. W razie złożenia rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn niż odwołanie, Zarząd Spółki odpowiednio zwoła Walne Zgromadzenie lub powiadomi Polski Związek Piłki Siatkowej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do niej w trakcie trwania kadencji Rady, pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia wspólnej kadencji.

ART. 16.

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy.

§ 2. Rada Nadzorcza, w miarę potrzeby wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, a także dokonuje zmian na tych funkcjach w toku jej kadencji.

§ 3. Rada Nadzorcza może delegować swego członka lub członków do wykonywania oznaczonych czynności nadzorczych.

§ 4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

§ 5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od daty jej wyboru na daną kadencję.

§ 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia takiego wniosku.

§ 7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

ART. 17.

§ 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 3 i § 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

ART. 18.

§ 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2. Rada Nadzorcza może kontrolować każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować w tych sprawach z wnioskami i inicjatywami do Zarządu Spółki, a także na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz wszystkie informacje dodatkowe zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników czynności, wskazanych w pkt 2 i 3,
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu, -
- 6) ustalanie wynagrodzeń i honorariów dla członków Zarządu Spółki,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach oraz odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach wskazanych w Statucie
- 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne sprawy, jeżeli to przewidują postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy obowiązującego prawa.

Zarząd Spółki

ART. 19.

§ 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.

§ 2. Kadencja Zarządu Spółki trwa trzy lata, z tym jednak zastrzeżeniem, że kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata.

§ 3. Rozdziału funkcji w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza. Rozdział funkcji pomiędzy członkami Zarządu może być zmieniony w trakcie trwania kadencji.

§ 4. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 5. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku odwołania go albo przyjęcia jego rezygnacji przez Radę Nadzorczą oraz wskutek jego śmierci.

§ 6. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd tylko z ważnej przyczyny, jeżeli pomimo jej zaistnienia nie czyni tego Rada Nadzorcza.

ART. 20.

§ 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone niniejszym Statutem, przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej należą do Zarządu Spółki.

§ 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb jego działania. Regulamin ten ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

ART. 21.

§ 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.

§ 2. Udzielenie prokury wymaga zgody całego Zarządu a odwołać ją może każdy z jego członków.

§ 3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani przez Zarząd pełnomocnicy, działający w granicach udzielonego im umocowania.

ART. 22.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V Gospodarka Spółki

ART. 23.

§ 1. Zarząd Spółki ustala organizację jej przedsiębiorstwa w formie regulaminu.

§ 2. Zarząd Spółki zatrudnia pracowników oraz określa zasady ich wynagradzania.

ART. 24.

§ 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Rokiem obrotowym Spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy poczynając od 1 czerwca, a kończąc na 31 maja. Rok obrotowy spółki jest również rokiem podatkowym.

§ 3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 maja 2001 r.

ART. 25.

§ 1. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego powinien sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe, obejmujące

bilans za rok ubiegły, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych a także informację dodatkową i inne sprawozdania wymagane przez przepisy prawa.

§ 2. W powyższym terminie Zarząd Spółki powinien złożyć też Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 wraz z opinią Rady Nadzorczej powinny być udostępnione akcjonariuszom Spółki do wglądu w jej siedzibie, na co najmniej piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu ich rozpatrzenia. Sprawozdanie finansowe udostępnia się wraz z raportem biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono takiemu badaniu.

§ 4. Odpisy sprawozdań, opinii i raportów wymienionych w § 3 będą wydawane przez Spółkę akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

ART. 26.

§ 1. Spółka posiada kapitał zakładowy utworzony w sposób, o którym mowa w Rozdziale III Statutu.

§ 2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do Kapitału Zapasowego przelewa się część czystego zysku rocznego stosownie do unormowań art. 396 Kodeksu spółek handlowych dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części Kapitału Zakładowego.

§ 3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może tworzyć ponadto inne fundusze celowe. Zasady wykorzystania tych funduszy oraz organ uprawniony do dysponowania tymi środkami ustala Walne Zgromadzenie. Utworzenie funduszy celowych nie może być sprzeczne z zasadami tworzenia i gospodarowania kapitałem zapasowym.

ART. 27.

§ 1. Uchwałę w przedmiocie podziału zysku Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć część zysku od podziału i przeznaczyć na inne cele związane z funkcjonowaniem Spółki lub zasilić kapitały rezerwowe Spółki.

§ 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyłączenia całości zysku Spółki od podziału winna być podjęta większością trzech czwartych głosów, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki.

ART. 28.

§ 1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości posiadanych przez nich akcji, a gdyby dane akcje nie były w całości opłacone, zysk rozdziela się w stosunku do wniesionych na te akcje wpłat

§ 2. Termin i miejsce wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie, przy czym termin wypłaty nie może być dłuższy niż trzy miesiące od podjęcia uchwały w tej sprawie. Zarząd Spółki obowiązany jest poinformować akcjonariuszy o terminie i miejscu wypłaty dywidendy za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed dniem tych wypłat.

§ 3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może dokonywać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka na poczet dywidendy może być wypłacona, jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd informuje akcjonariuszy o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, terminie oraz kwocie przeznaczonej do wypłaty za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia wypłat.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

ART. 29.

Spory o prawa majątkowe powstałe pomiędzy akcjonariuszami lub między akcjonariuszami a Spółką wynikające z niniejszego Statutu rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny Polskiej Ligi Siatkówki według regulaminu tego Sądu.

ART. 30.

§ 1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w przypadkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie powierzy prowadzenia tej likwidacji innym osobom.