

**STATUT**  
**MKS LUBLIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.** 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą:

**MKS LUBLIN Spółka Akcyjna.**

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: MKS LUBLIN S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także obok firmy w języku polskim, tłumaczeń firmy na języki obce.

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
5. Spółka może być członkiem właściwych polskich związków sportowych, jak również członkiem innych związków sportowych i organizacji, w tym międzynarodowych.
6. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, jak również może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

**II. Przedmiot działalności Spółki oraz zadania Spółki**

**§2.** Podstawowym zadaniem Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, w szczególności w rozgrywkach piłki ręcznej oraz promocja sportu i prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.

**§3.** Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1/Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - sekcja R,

2/Pozostała działalność usługowa - sekcja S,

3/Wynajem i dzierżawa - dział 77,

4/Reklama - grupa 73.1

5/Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – podklasa 82.30.Z,

6/Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,

7/Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - sekcja I,

8/Transport i gospodarka magazynowa - sekcja H,

9/Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - dział 79,  
10/Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - sekcja  
G,  
11 /Pozaszkolne formy edukacji - grupa 85.5.

### **III. Kapitał zakładowy, akcjonariusze i akcje**

§ 4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.100.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na :

- 503 (pięćset trzy) akcje imienne nieuprzywilejowane serii A, oznaczone numerami od 1 do 503 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 1 do 5.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 200 (dwieście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C, oznaczonych numerami od 1 do 200 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, oznaczonych numerami od 1 do 5.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 4.500 (cztery tysiące pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, oznaczonych numerami od 1 do 4.500 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- wykreślono,
- wykreślono,
- 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H, oznaczonych numerami od 1 do 297 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- wykreślono,
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J, oznaczonych numerami od 1 do 30.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii K, oznaczonych numerami od 1 do 10.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.
- wykreślono
- Wykreślono,
- wykreślono,
- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii O, oznaczonych numerami od 1 do 5.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii P, oznaczonych numerami od 1 do 8.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
- 14.000 (czternaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii R, oznaczonych

numerami od 1 do 14.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii S, oznaczonych numerami od 1 do 8.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- Wykreślono

- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii U, oznaczonych numerami od 1 do 11.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii W, oznaczonych numerami od 1 do 8.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii X, oznaczonych numerami od 1 do 19.500 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii Y, oznaczonych numerami od 1 do 20.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanym serii Z, oznaczonych numerami od 1 do 7.500 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii AA, oznaczonych numerami od 1 do 2.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- 3.000 (trzy tysiące) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB, oznaczonych numerami od 1 do 3.000 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,

- wykreślono,

- 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii DD, oznaczonych numerami od 1 do 13.500, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

- 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii EE, oznaczonych numerami od 1 do 13.000, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

- 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii FF, oznaczonych numerami od 1 do 10.000, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

- 7.000 (siedem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii GG oznaczonych numerami od 1 do 7.000, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda.

- 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii HH oznaczonych numerami od 1 do 6.000, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda

- 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii II oznaczonych numerami od 1 do 16.000, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda

- 8000 (osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii JJ oznaczonych numerami od 1 do 8000 o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda

- 6000 (sześć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii KK oznaczonych numerami od 1 do 6.000, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każda

2.....Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi

lub niepieniężnymi.

**§ 5.** 1. Akcje założycielskie są akcjami zwykłymi, imiennymi.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
4. .... Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. .... Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
6. .... Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

**§ 6.1.** Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki. Akcja może być umorzona albo w drodze jej nabycia przez Spółkę (dobrowolnie) albo bez zgody akcjonariusza (przymusowo).-----

2. W zamian za akcję umorzone Spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej, które mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić odpłatnie w przypadku naruszenia przez akcjonariusza prawa lub postanowień Statutu, stanowiącego działanie na szkodę Spółki. Umorzenie akcji w tym trybie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z tych akcji, wyłącznie po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały.

**§7.** W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nową emisję akcji, akcjonariusze założyciele mają pierwszeństwo do ich objęcia proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych. Nowi akcjonariusze nabędą akcje nowej emisji w cenie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

#### **IV. Kapitał i fundusze Spółki**

**§8.** Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a także nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między

akcjonariuszy i pracowników.

### **§9. Uchylony**

**§ 10.** 1. Akcje są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.

2. Przeniesienie własności akcji imiennych może nastąpić po uzyskaniu pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza udziela lub odmawia zgody na przeniesienie akcji w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania stosownego wniosku.
4. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni wskaże innego nabywcę. Wskazany nabywca ma prawo nabyć zbywane akcje w terminie 7 dni od doręczenia informacji o osobie zbywcy i w tym samym terminie winien zapłacić zbywcy cenę.
5. W przypadku, gdy nie dojdzie do przeniesienia własności akcji w trybie określonym w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie wskazanego nabywcy, wówczas zbywca ma prawo zbyć akcje dowolnemu nabywcy.

**§ 11.** 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

2. .... Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub innych kapitałów lub funduszy, kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

## **V. Organy Spółki**

**§ 12.** Organami Spółki są:

- a/ Walne Zgromadzenie,
- b/ Rada Nadzorcza,
- c/ Zarząd.

### **A. Walne Zgromadzenie**

**§ 13.** 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na swój wniosek lub na wniosek

akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego oraz w wypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie, stosownie do postanowień zawartych w kodeksie spółek handlowych.

4. .... W  
alne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Lublinie.

5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników, posiadających pisemne pełnomocnictwo składane do protokołu.

6. Na każdą akcję serii A, C, D, E, H, J, K, O, P, R, S, U, W, X, Y, Z, AA, BB, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK przypada 1 (jeden) głos, zaś akcje serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

7. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, o ile jest na nim reprezentowana 1/2 (jedna druga) ilości akcji.

8. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają inne warunki powzięcia uchwały.

9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie zarządu i zaproszone osoby.

10. .... D  
o kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a/ zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki,

b/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;

c/ decydowanie o przeznaczeniu i o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat;

d/ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

e/ ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

f/ podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji funduszy,

g/ zmiana i rozwiązanie umowy Spółki,

h/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbywania i obciążania nieruchomości,

i/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zgłoszonych przez Zarząd do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

## **B. Rada Nadzorcza**

§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3-7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że w składzie:

a/ siedmioosobowym, sześćoosobowym - 4 (czterech) członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza-Gminę Lublin,

b/ pięćoosobowym, czteroosobowym - 3 (trzech) członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza-Gminę Lublin,

c/ trzyosobowym - 2 (dwóch) członków Rady jest powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza-Gminę Lublin.

2. ....Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu.

3. ....Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie.

6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza-Gminę Lublin.

7. .... Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia:

a/ w terminach przez siebie ustalonych i zaprotokołowanych;

b/ na polecenie Przewodniczącego Rady;

c/ na wniosek członka Rady lub Zarządu.

8. Zwołanie posiedzenia w trybie określonym w punkcie b i c następuje na podstawie powiadomień, które muszą być doręczone najdalej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. Posiedzenie Rady może odbyć się w terminie krótszym niż 3 dni po powiadomieniu, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym na poprzednim posiedzeniu lub ujętych w powiadomieniach. Ponadto może podejmować uchwały w innych sprawach, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę.

10. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał 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 i wyrażają zgodę na ten sposób podjęcia uchwały.

**§ 15.** 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

b/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

c/ zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

d/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia poszczególnych członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

e/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,

f/ na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

g/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

h/ badanie sprawozdania finansowego Spółki zarówno co do zgodności z księgami jak i ze stanem faktycznym,

i/ badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

j/ sporządzenie rocznego sprawozdania ze swojej działalności w celu przedstawienia go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,

k/ przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki,

l/ podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia, statutem Spółki i kodeksem spółek handlowych,

m/ opiniowanie wniosków Zarządu oraz projektów uchwał na wniosek Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem tych, które dotyczą funkcjonowania Rady Nadzorczej,

n/ akceptowanie budżetu rocznego Spółki,

o/ stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium.

**§ 16.** 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.



4. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

**§ 17.** 1. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.

2. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz obecni członkowie Rady.
3. ....Protokoły powinny być przechowywane w księdze protokołów.

### **C. Zarząd**

**§ 18.** 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków , w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą .

2. ....Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. ....Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Dopuszcza się ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu. Kadencja członków Zarządu nie jest kadencją wspólną.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
6. Zarząd Spółki może powoływać pełnomocników do poszczególnych czynności lub do kierowania poszczególnymi sferami działalności.
7. Przy wieloosobowym Zarządzie do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
8. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania i inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
9. Na żądanie akcjonariusza Zarząd przedstawi mu sprawozdanie finansowe, a także inne dokumenty objęte żądaniem.

### **VI. Rachunkowość Spółki**

**§ 19.1.** Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2..... Rokiem

obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku.

4. Bilans, rachunek wyników i sprawozdania roczne winny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

#### **VII. Postanowienia końcowe**

**§ 20.** W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych .

Zarząd MKS Lublin S.A.