

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI
(Tekst jednolity na dzień 28.04.2023r.)**

zarejestrowanej dnia 27.11.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000140818, NIP 937-23-75-089, REGON 072818322.

Tekst jednolity Spółki ustalono na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 4342/2002 z dnia 07.11.2002 r. spisanego przez notariusza Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej oraz późniejszych aktów notarialnych zawierających uchwały Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany uchwalonej w dniu 28.04.2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma spółki brzmi: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Szczyrk. -----

§ 3.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.--
2. Na terenie swego działania spółka może powoływać oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz wchodzić w powiązania organizacyjne z innymi podmiotami, w tym przystępować do innych spółek, nabywać i zbywać akcje oraz udziały innych spółek, a także zawiązywać nowe spółki.

§ 5.

Założycielami spółki są: -----

1. Domogała Michał zam. 40-693 Katowice ul. Poziomkowa 4, -----
2. Domogała Bartłomiej zam. 40-133 Katowice ul. Górnika 1/2 , -----
3. Fojt Andrzej zam. 44-186 Gierałtowice ul. Ligonja nr 36, -----
4. Łaciak Jan , zam. 43-370 Szczyrk ul. Góralska 3 , -----
5. Piotrowicz Małgorzata zam. 41-907 Bytom ul. Mazurska 5/33, -----
6. Prandzioch Andrzej zam. 02-803 Warszawa ul. Bekasów 46B m. 3, -----
7. Richter Stanisław zam. 43-370 Szczyrk ul. Narciarska 16 , -----

8. Richter Marta zam. 43-370 Szczyrk ul. Narciarska 16 , -----
9. Sobieraj Teodozja zam. 41-902 Bytom ul. Katowicka 30/6 , -----
10. Wójcik Edward zam. 43-370 Szczyrk ul. Widokowa 9, -----
11. Wójcik Barbara, zam. 43-370 Szczyrk ul. Widokowa 9, -----
12. Stowarzyszenie Właścicieli Gruntów Narciarskich w Szczyrku ulica Salmopolska nr 45 którzy założyli ją dnia 07.11.2002 r. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- a) PKD-01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, -----
- b) PKD-01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
- c) PKD-01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), -----
- d) PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- e) PKD-55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- f) PKD-56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- g) PKD-56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- h) PKD-64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- i) PKD -85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- j) PKD -93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- k) PKD-93.11.Z - Działalność obiektów sportowych, -----
- l) PKD-93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- m) PKD- 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- n) PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- o) PKD-01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz, -----
- p) PKD-49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- r) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych. -----

AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.159.070,00 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.579.535 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym 571.950 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii „A”, 3.050 (trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji serii „B”, 752.000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „C”, 165.792 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcji serii „D”, 539.502 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwie) akcji serii „E” oraz 547.241 (pięćset czterdzieści siedem

tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji serii „F”. Akcje serii „A” są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do poboru dywidendy w stosunku 1,5:1 i dają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§ 8.

Kapitał zakładowy został pokryty wkładami pieniężnymi w całości -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcje nowej emisji mogą być pokryte albo gotówką albo wkładami niepieniężnymi. -----
3. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji. -----
4. Akcje nowej emisji mogą być zarówno akcjami imiennymi jak i akcjami na okaziciela i są akcjami zwykłymi emitowanymi w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych, chyba że walne zgromadzenie uchwali, że również akcje nowej emisji będą akcjami uprzywilejowanymi. -----
5. Uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego określi szczególne uprawnienia, które mają być przyznane akcjom nowej emisji i ilość akcji uprzywilejowanych. Uchwała o podwyższeniu może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. -----
6. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji służy dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych akcji, chyba, że uchwała walnego zgromadzenia wyłączy to prawo, wskazując w uchwale uprawnionego do objęcia nowych akcji. Zasada ta nie dotyczy akcji wydawanych za aport wniesiony w postaci gruntów położonych na trasach zjazdowych i pod obiektami zarządzanymi przez Spółkę. -----
7. Akcje nie objęte rada nadzorcza przydziela według swojego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej. -----
8. Właściciele gruntów, w obrębie których przebiegają trasy zjazdowe lub są prowadzone wyciągi Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego są uprawnieni do przystąpienia do Spółki w przypadku wniesienia tych nieruchomości tytułem aportu w terminach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

1. Obniżenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. -----

§ 11.

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę lub obniżenia kapitału (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie przymusowe akcji następuje na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 3/4 (trzy czwarte) głosów i wyłącznie za wynagrodzeniem. Umorzenie przymusowe akcji spółki, dokonane w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, następuje według wartości bilansowej z końca roku obrotowego poprzedzającego umorzenie, a dokonane w drugim półroczu roku kalendarzowego – następuje według wartości bilansowej ustalonej na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego, w którym następuje umorzenie. Sposób i termin wypłaty za umorzone akcje ustala rada nadzorcza spółki. -----

§ 12.

Zastawienie akcji wymaga zgody rady nadzorczej spółki, udzielonej w formie pisemnej uchwały.-----

§ 13.

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Przeniesienie akcji imiennych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----
3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych mają akcjonariusze proporcjonalnie od posiadanych akcji. Prawo to realizowane może być w okresie jednego miesiąca licząc od dnia zawiadomienia każdego z uprawnionych. -----
4. Jeżeli uprawnieni do pierwszeństwa nabycia akcji imiennych z powyższego prawa nie skorzystali, akcjonariusz może swobodnie rozporządzać akcjami imiennymi jednak po cenie nie niższej niż zaoferowana akcjonariuszom. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami spółki są: -----

- a) walne zgromadzenie,-----
- b) rada nadzorcza, -----
- c) zarząd.-----

A. Walne zgromadzenie

§ 15.

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przynajmniej raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z

- własnej inicjatywy bądź na żądanie rady nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego spółki. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 21-tu (dwadzieścia jeden) dni od przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----
3. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w Bielską-Białej.-
 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
 5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. -----
 6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego spółki. -----
 7. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu stanowią inaczej. -----
 8. Większości trzech czwartych głosów walnego zgromadzenia wymagają uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki.-----
 9. Większości dwóch trzecich głosów walnego zgromadzenia wymaga uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
 10. W przypadku o którym mowa w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
 11. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne walne zgromadzenie będzie zwoływane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.-----

§ 16.

Do kompetencji walnego zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie i przepisach kodeksu spółek handlowych należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki wykonania przez nich obowiązków;
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 7) zmiana statutu spółki; -----
 - 8) zwiększenie kapitału zakładowego spółki; -----
 - 9) obniżenie kapitału zakładowego spółki; -----
 - 10) wybór i odwołanie członków rady nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania; -----
 - 11) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej; -----
 - 12) powołanie likwidatorów spółki; -----
 - 13) utworzenie i likwidacja funduszy oraz kapitałów celowych spółki.”-----
2. Nabycie, zbycie oraz zamiana nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia, ale następuje na podstawie uchwały zarządu spółki. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Liczbę członków Rady danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia z tym, że w skład Rady każdej kadencji wchodzi jedna osoba wskazana przez Stowarzyszenie Właścicieli Gruntów Narciarskich w Szczyrku. -----
2. Członkowie pierwszej rady nadzorczej wybierani są na okres jednego roku, a członkowie następnych rad nadzorczych wybierani są na okres trzech lat. Mandaty członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. -----
3. Ustępujący członkowie rady nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani w skład rady nadzorczej. -----
4. Członkowie zarządu, a także pracownicy zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom zarządu spółki nie mogą być równocześnie członkami rady nadzorczej.-----

§ 18.

1. Rada nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.-----
2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście i w sposób kolegialny.-----
3. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego rady nadzorczej.-
4. Zwołanie rady nadzorczej z inicjatywy zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu lub jego zastępcy. W tym przypadku posiedzenie rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni licząc od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały wymagają bezwzględnej większości głosów członków Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 19.

1. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki.-----
2. Do zakresu działania rady nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) badanie bilansu i rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,-----
 - b) badanie sprawozdania zarządu oraz składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań, -
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy,-----
 - d) wybór, odwołanie i zawieszanie członków zarządu, a także ustalanie zasad ich wynagradzania,-----
 - e) reprezentowanie spółki w umowach i sporach między spółką, a członkami zarządu,-----
 - f) wyrażanie zgody na uczestniczenie spółki w innych organizacjach gospodarczych,-----
 - g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i ustanawianie hipotek oraz zastawu rejestrowego na majątku spółki.-----
 - h) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających 20% (dwadzieścia procent) sumy kapitału zakładowego i zapasowego.-----
 - i) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki.-----
 - j) wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim,-----
 - k) zmienianie treści statutu wynikające z podjętych uchwał przez WZA.-----

C. Zarząd

§ 20.

1. Zarząd spółki jest jedno lub wieloosobowy. -----
2. Pierwszy zarząd spółki powoływany jest przez założycieli spółki, a jego kadencja trwa dwa lata. Następne zarządy wybierane są przez radę nadzorczą spółki, a ich kadencja trwa trzy lata. Pierwszy zarząd jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu. Jeżeli działalność prowadzona przez Spółkę będzie wymagała rozszerzenia składu zarządu Rada Nadzorcza powoła dodatkowych członków zarządu. -----
3. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

§ 21.

1. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich czynnościach. -----
2. Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego statutu oraz regulamin pracy zarządu, uchwalony przez radę nadzorczą. -----

§ 22.

1. W przypadku zarządu jednoosobowego udzielona przez Prezesa Zarządu prokura może mieć charakter samoistny lub łączny. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania umów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo przynajmniej jednego z członków zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający w granicach pisemnie udzielonego im pełnomocnictwa. -----

Udzielenie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym dla składania oświadczeń w imieniu spółki. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23.

1. Rokiem obrotowym spółki jest okres dwunastu miesięcy licząc od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy rozpoczynający się 1 maja 2015 roku będzie trwał 18 miesięcy i zakończy się 31 października 2016 roku. -----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku, aż do czasu osiągnięcia przez ten kapitał przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części wysokości kapitału zakładowego, -----
- b) kapitał rezerwowy, na który środki przekazywane są z czystego zysku rocznego, w wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia,-----
- c) fundusze celowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach lub utworzone na mocy uchwały walnego zgromadzenia. ----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Rozwiązanie spółki następuje w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. -----
3. Majątek zlikwidowanej spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. -----

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego. -----

§ 26.

Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z uwzględnieniem trybu zwołania zgromadzenia określonego w § 16 ust. 4 statutu. -----


§ 27.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd miejsca siedziby spółki.<< -----

Tekst jednolity Statutu Spółki sporządzono w dniu 12.07.2023 r.



Čeněk Jílek
Prezes Zarządu



Grzegorz Przybyła
Członek Zarządu



Max Gottfried
Członek Zarządu

