

Tekst jednolity Statutu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. z siedzibą w Tarnowie, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarnowskiego Klastera Przemysłowego „Plastikowa Dolina” S.A. w Tarnowie, na podstawie:

1. aktu notarialnego z dnia 28 maja 1999 r., do Rep. A. Nr 1295/1999, sporządzonego przez notariusza mgr Lidię Serwacką, prowadzącą kancelarię Notarialną w Tarnowie przy ul. Krakowskiej nr 3,
2. aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2000 r., do Rep. A nr 1875/2000, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19,
3. aktu notarialnego z dnia 23 kwietnia 2001 r., do Rep. A 2427/2001, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19,
4. aktu notarialnego z dnia 21 czerwca 2002 r., do Rep. A 1404/2002, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19,
5. aktu notarialnego z dnia 19 września 2002 r., do Rep. A 2198/2002, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19,
6. aktu notarialnego z dnia 18 czerwca 2003 r., do Rep. A 1231/2003, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19,
7. aktu notarialnego z dnia 26 maja 2004 r., do Rep. A 3175/2004, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18,
8. aktu notarialnego z dnia 7 stycznia 2005 r., do Rep. A 56/2005, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18,
9. aktu notarialnego z dnia 27 czerwca 2005 r., do Rep. A 2759/2005, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18,
10. aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2006 r., do Rep. A 3061/2006, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18,

11. aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2007 r., do Rep. A 3654/2007, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18,
12. aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., do Rep. A 3055/2008, sporządzonego przez notariusza mgr Andrzeja Hałasę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Sowińskiego 18.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**I**  
**UMOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. Firma, siedziba i założyciele spółki.**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Tarnowski Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.

**§ 3.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz wstępować do innych spółek, fundacji i organizacji w kraju i zagranicą.

**§ 6.**

Założycielami Spółki są:

1. Gmina Miasta Tamowa,
2. Powiat Tarnowski,
3. Gmina Ciężkowice,
4. Gmina Gromnik,
5. Gmina Lisia Góra,
6. Gmina Pleśna,
7. Gmina Radłów,

8. Gmina Ryglice,
9. Gmina Rzepiennik Strzyżewski,
10. Gmina Szczucin,
11. Gmina Skrzyszów,
12. Gmina Tarnów,
13. Gmina Tuchów,
14. Gmina Wierzchosławice,
15. Gmina Wietrzychowice,
16. Gmina Wojnicz,
17. Gmina Zakliczyn,
18. Gmina Żabno,
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Mickiewicza nr 8,
20. Zakłady Mechaniczne "Tarnów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego nr 30,
21. Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego nr 8,
22. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Woli Rzędzińskiej nr 297a,
23. "ZENIT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słonecznej 29,
24. Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9,
25. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 16,
26. ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słonecznej nr 30,
27. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TARNOKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego nr 37,
28. Marek Słowikowski - Właściciel Zakładu Handlowo - Usługowego "Elmark" z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego nr 203,
29. Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder - jako wspólnicy Spółki Jawnej "ZEGAR" w Tarnowie przy ul. Prostopadła 13 b,
30. Krystyna Latała, zamieszkała w Tarnowie przy ul. Krupniczej 12/8, Marta Dzikowska zamieszkała w Tarnowie przy ul. Legionów 83, Adam Szklarz zamieszkały w Tarnowie przy ul. Boya – Żeleńskiego 14 i Andrzej Gryboś zamieszkały w Tarnowie przy ul. Staffa 9,
31. Andrzej Chmielowski, zamieszkały w Tarnowie przy ul. Wiosennej nr 1,
32. Marcin Zyder, zamieszkały w Tarnowie przy ul. Starodąbrowskiej nr 4a/4,
33. Karolina Zyder, zamieszkała w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 56/8,

34. Marek Gacek, zamieszkały w Dąbrowce Szczepanowskiej nr 163.

## **II. Cel i przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.**

### **§ 7.**

Celem działania Spółki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego regionu oraz miejsc pracy, w szczególności poprzez wdrożenie i realizację projektu klastra przemysłowego jako skupiska przedsiębiorstw z branży chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa tworzyw sztucznych. Spółka realizuje swój cel poprzez tworzenie w regionie parków przemysłowych, parków technologicznych, stref inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej oraz poprzez inne formy mające na celu optymalizację wykorzystania terenów pod zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka Tarnowski Klastr Przemysłowy S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do swoich Akcjonariuszy - Założycieli.

### **§ 8.**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 70.11.Z), obrót nieruchomościami (PKD: 70.12.Z) i pośrednictwo w obrocie (PKD: 70.31.Z), oraz wynajem i dzierżawa terenów (PKD: 70.20.Z), zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD: 70.32.B),
- 2) zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, prowadzenie doradztwa technicznego, ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 74.13.Z; 74.14.A; 74.14.B), działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 74.12.Z),
- 3) świadczenie usług w formie studiów, opinii, ekspertyz, doradztwa, projektów, wdrożeń, nadzorów inwestycyjnych, pomiarów i badań (PKD: 74.20.A; 74.30.Z),
- 4) szkolenie w zakresie działalności handlowej i gospodarczej oraz informatyki (PKD: 80.42.Z),
- 5) świadczenie usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych (PKD: 74.40.Z),
- 6) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD: 74.83.Z), wynajem lub dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych łącznie ze sprzętem komputerowym (PKD: 71.33.Z), organizacja targów i wystaw (PKD: 74.84.A), świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich (PKD: 74.84.B),
- 7) prowadzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych (PKD: 74.84.B),

- 8) świadczenie usług w zakresie robót budowlano - montażowych i inżynierskich (PKD: 45.21.A), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD: 45.45.Z),
- 9) działalność przemysłowa w zakresie produkcji elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz (PKD: 36.12.Z), urządzeń mechanicznych ogólnego przeznaczenia, urządzeń elektronicznych (PKD: 29.24.A), papieru (PKD: 21.12.Z) i przeróbki drewna (PKD: 20.30.Z; 20.51.Z),
- 10) eksport i import usług budowlanych (PKD: 45.21.A), projektowych (PKD: 74.20.A), transportowych (PKD: 60.23.Z; 60.24.B; 60.24.C) turystycznych (PKD: 63.30.A,B,C,D), handlowych (PKD: od 51.19.Z), reklamowych (PKD: 74.40.Z) i marketingowych (PKD: 74.40.Z),
- 11) prowadzenie składów celnych, (PKD: 74.84.B),
- 12) eksport i import artykułów przemysłowych i spożywczych, (PKD: od 74.84.B),
- 13) prowadzenie handlu wewnętrznego, hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, (PKD: od 52.12.Z),
- 14) działalność w zakresie produkcji rolnej i produkcji rolno - spożywczej, (PKD: 52.12.Z),
- 15) działalność poligraficzno – wydawnicza (PKD: 22.15.Z; 22.22.Z),
- 16) działalność hotelarsko – gastronomiczna (PKD: 55.11.Z; 55.30.A i B ),
- 17) nauczanie języków obcych (PKD: 80.42.Z),
- 18) świadczenie usług w zakresie turystyki zagranicznej (PKD: 63.30,A,B,C,D),
- 19) usługi transportowe w kraju i za granicą (PKD: 60.23.Z; 60.24.B; 60.24.C),
- 20) wynajem i leasing samochodów (PKD: 71.10.Z), wynajmowanie samochodów z kierowcą (PKD: 60.22.Z),
- 21) sprzedaży żywności i napojów prowadzonej w lokalach gastronomicznych oraz sprzedaży żywności na wynos (PKD: 55.40.Z; 55.51.Z), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD; 55.52.Z), sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD; 52.63.Z),
- 22) działalność agentów ubezpieczeniowych, działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (PKD: 67.20.Z),
- 23) działalność związana z pośrednictwem pracy, pozyskiwanie ofert pracy, wynajmowanie do pracy własnych pracowników, (PKD: 74.50.A),
- 24) leasing finansowy (PKD: 65.21.Z), pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 65.23.Z),
- 25) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD: 72.10.Z), działalność w zakresie oprogramowania (PKD: 72.20.Z), przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z), działalność związana z bazami danych (PKD: 72.40.Z), konserwacja i naprawa

maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD: 72.50.Z), działalność związaną z informatyką, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 72.60.Z), transmisja danych i teleinformatyka (PKD: 64.20.C), pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD: 64.20.G),

26) sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD: 74.70.Z), zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD: 01.41.B), usługi sanitarne i pokrewne (PKD: 90.00.C), wywóz śmieci i odpadów (PKD: 90.00.A),

27) działalność ochroniarska (PKD: 74.60.Z),

28) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD: 63.11.C), magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD: 63.12.C), pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD: 63.21.Z), działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 63.40.C).

### **§ 9.**

Jeżeli dla prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, wymienionego w § 8, niezbędne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka może podjąć tę działalność dopiero po uzyskaniu właściwej koncesji lub zezwolenia.

## **III. Kapitał zakładowy.**

### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 17.296.400,00 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 00/100) złotych i dzieli się na 172.964 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej po: 100,00 (sto) złotych każda, z których:

- a) 5.174 akcje serii „A” pokryte zostały w całości wkładami pieniężnymi,
- b) 36.515 akcji serii „C” pokryte zostały w części gotówką w łącznej kwocie 299.900,00 złotych, (co daje 2.999 akcji), a w pozostałej części wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości o wartości 3.351.600 złotych (co daje 33.516 akcji),
- c) 8.000 akcji serii „D” pokryte zostały w całości wkładami pieniężnymi,
- d) 123.275 akcji serii „E” pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym w postaci; prawa użytkowania wieczystego i związanego z nim prawa własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń, a to: 4 kompletów suwnic, dźwigu towarowego, dwóch kompletów transformatorów olejowych 1000 kVA, suwnicy –

Q8T, suwnicy – Q3,2T, suwnicy Q7,5T, objętych księgą wieczystą numer 117.167 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, oraz prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą numer 107.383 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, o wartości łącznej 12.327.500,00 złotych (w tym dopłata do brakującej części akcji w wysokości 66,00 złotych).

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi, lub akcjami na okaziciela. Akcje mogą być uprzywilejowane i nieuprzywilejowane.
3. Wszystkie akcje oznaczone jako akcje serii A ponumerowane od 1 do 5174 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na tym, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na jedną akcję przypadają trzy głosy. Wszystkie akcje oznaczone jako akcje serii E ponumerowane od 1 do 123.275 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że ich posiadaczowi – Gminie Miasta Tarnowa - będzie służyć prawo do odzyskania aportów w naturze przy podziale majątku Spółki na wypadek jej likwidacji.
4. Akcje serii A wydawane są za wkłady gotówkowe.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi lub ich ułamkowymi częściami wymaga zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie.
7. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 nastąpi w ciągu jednego miesiąca od daty pisemnego zgłoszenia Zarządowi zamiaru rozporządzenia akcjami.

#### **§ 11.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek.
2. Emisje kolejnych akcji będą oznaczone symbolami serii w porządku alfabetycznym, począwszy od litery B.
3. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego są zawsze akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w ten sposób, że ich posiadaczom służy prawo do odzyskania aportów w naturze przy podziale majątku Spółki, na wypadek jej likwidacji.

#### **§ 12.**

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.
3. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. Przepis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.

### **§ 13.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Umorzenie wymaga każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych nie będzie niższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Akcjonariusz akcji umorzonych może zrzec się wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

## **IV. Organy Spółki.**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 2.

**§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza, oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 17.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

**§ 18.**

Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

**§ 19.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych bądź niniejszy Statut stanowią inaczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
2. Kwalifikowana większość głosów wymagana jest w szczególności:
  - a) przy podwyższeniu kapitału zakładowego i przy zmianie Statutu - kwalifikowana większość wynosi 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych,
  - b) przy pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części - kwalifikowana większość wynosi 4/5 (cztery piąte) głosów oddanych.

**§ 20.**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

**§ 22.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - e) zmiana Statutu Spółki,
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - j) /skreślony/
  - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki, sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
  - l) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - m) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - o) zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki.
3. Oprócz spraw wymienionych w ustępie pierwszym, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Kompetencje wymienione w ustępie 1, w punktach b), d), e), f), g), k), n) i o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach winien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

**§ 23.**

Z zachowaniem stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

**§ 24.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Radę Nadzorczą wybiera na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata Walne Zgromadzenie, ono też określa dokładną liczbę członków Rady Nadzorczej. Ustupujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
3. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują Założyciele Spółki na okres 1 (jednego) roku.
4. Radę Nadzorczą kolejnych kadencji powołuje i odwołuje się w następujący sposób:
  - a) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 3 (trzech) członków, wówczas 2 (dwóch) członków powołują i odwołują jednostki samorządu terytorialnego będące założycielami Spółki, natomiast trzeciego członka powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
  - b) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków, wówczas 3 (trzech) członków powołują i odwołują jednostki samorządu terytorialnego, będące założycielami Spółki, natomiast pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
  - c) w przypadku, gdy Zakładom Azotowym w Tarnowie – Mościcach S.A. będzie przysługiwać uprawnienie, o którym mowa w ust. 6, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków. W takim przypadku 3 (trzech) członków powołują i odwołują jednostki samorządu terytorialnego będące założycielami Spółki, jednego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, oraz jednego powołują i odwołują Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.
5. Gminy i powiaty, o których mowa w ust. 4 powołują i odwołują wspólnych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, głosując akcjami.
6. Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., jako akcjonariusz Spółki, powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest warunkowe i będzie przysługiwać Zakładom Azotowym w Tarnowie – Mościcach S.A. wyłącznie przez okres zarządzania przez Spółkę nieruchomością, którą Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. oddadzą Spółce do używania w drodze umowy cywilnoprawnej.

**§ 25.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
3. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji w Radzie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Zasady odwołania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

**§ 26.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub pisemny wniosek złożony co najmniej przez 1/3 (jedną trzecią) jej członków. Wniosek winien określać cel zwołania posiedzenia. Posiedzenie winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

**§ 27.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przez zwykłą większość głosów rozumie się przewagę głosów na „tak” nad głosami na „nie”. W przypadku równej ilości głosów obecnych przeważa głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej szczegółowo określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

**§ 28.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a) i b),
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, oraz zawieszanie z ważnych powodów na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- h) badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
- i) opiniowanie wniosków dotyczących spraw wymienionych w § 22 ust. 1 pkt b), d), e), f), g), k), l), o),
- j) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. W kompetencjach Rady Nadzorczej leży ponadto wyrażanie zgody na:

- a) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nimi zabezpieczeń, gdy łączna ich wartość przekracza 1/4 (jedną czwartą) kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku,
- b) zawieranie umów długoterminowych lub powodujących powstanie zobowiązania czy też wierzytelności, z których każda przewyższa 1/4 (jedną czwartą) kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego, chyba, że czynność ta wynika z zatwierdzonego, rocznego planu gospodarczego Spółki.

### **§ 29.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **§ 30.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
5. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **§ 31.**

1. Każdy z członków Zarządu lub cały Zarząd może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec innych podmiotów prawa, prowadzi i zarządza przedsiębiorstwem Spółki, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb jego działania zatwierdza na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 32.**

Umowy o pracę pomiędzy Spółką a członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu oraz zawiera inne umowy pomiędzy Spółką i członkami Zarządu. We wszystkich sprawach między Spółką i Zarządem Spółki Spółkę reprezentuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej.

## **V. Gospodarka Spółki.**

### **§ 33.**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd.

### **§ 34.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki a kończy z dniem 31 grudnia 1999 roku.

### § 35.

Spółka tworzy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze, w tym:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

### § 36.

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
2. Zysk Spółki przeznaczony jest w całości na realizację jej celów statutowych

### § 37.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Dzienniku Polskim.

### § 38.

Po każdej zmianie Statutu dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Spółki zobowiązany jest ustalić jego tekst jednolity.

### § 39.

Stawający wyrażają zgodę na brzmienie powyższego statutu i objęcie akcji w sposób w statucie opisany i zawiązują spółkę.

Akcje imienne serii A zostają objęte w następujący sposób:

- 1) **Gmina Miasta Tarnowa** z siedzibą w Tarnowie, ul. Nowa nr 4 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych, objęcie 2000 (dwa tysiące) akcji serii A, ponumerowanych od 1 do 2000 o łącznej wartości nominalnej 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych .
- 2) **Powiat Tarnowski** z siedzibą w Tarnowie , ul. Narutowicza 38 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, objęcie 500 (pięćset) akcji serii A ponumerowanych od 2001 do 2500 o łącznej wartości nominalnej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

- 3) **Gmina Ciężkowice** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.400,- (pięć tysięcy czterysta) złotych, objemie 54 (pięćdziesiąt cztery) akcje serii A ponumerowanych od 2501 do 2554 o łącznej wartości nominalnej 5.400,- (pięć tysięcy czterysta) złotych.
- 4) **Gmina Gromnik** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4.200,- (cztery tysiące dwieście) złotych, objemie 42 (czterdzieści dwie) akcje serii A ponumerowanych od 2555 do 2596 o łącznej wartości nominalnej 4.200,- (cztery tysiące dwieście) złotych.
- 5) **Gmina Lisia Góra** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 6.500,- (sześć tysięcy pięćset) złotych, objemie 65 (sześćdziesiąt pięć) akcji serii A ponumerowanych od 2597 do 2661 o łącznej wartości nominalnej 6.500,- (sześć tysięcy pięćset) złotych.
- 6) **Gmina Pleśna** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 16.600,- (szesnaście tysięcy sześćset) złotych, objemie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii A ponumerowanych od 2662 do 2827 o łącznej wartości nominalnej 16.600,- (szesnaście tysięcy sześćset) złotych.
- 7) **Gmina Radłów** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4.800,- (cztery tysiące osiemset) złotych, objemie 48 (czterdzieści osiem) akcji serii A ponumerowanych od 2828 do 2875 o łącznej wartości nominalnej 4.800,- (cztery tysiące osiemset) złotych.
- 8) **Gmina Ryglice** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.600,- (pięć tysięcy sześćset) złotych, objemie 56 (pięćdziesiąt sześć) akcji serii A ponumerowanych od 2876 do 2931 o łącznej wartości nominalnej 5.600,- (pięć tysięcy sześćset) złotych.
- 9) **Gmina Rzepiennik Strzyżewski** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 3.300,- (trzy tysiące trzysta) złotych, objemie 33 (trzydzieści trzy) akcji serii A ponumerowanych od 2932 do 2964 o łącznej wartości nominalnej 3.300,- (trzy tysiące trzysta) złotych.
- 10) **Gmina Skrzyszów** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 6.100,- (sześć tysięcy sto) złotych, objemie 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji serii A ponumerowanych od 2965 do 3025 o łącznej wartości nominalnej 6.100,- (sześć tysięcy sto) złotych.
- 11) **Gmina Szczucin** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 6.800,- (sześć tysięcy osiemset) złotych, objemie 68 (sześćdziesiąt osiem) akcji serii A ponumerowanych od 3026 do 3093 o łącznej wartości nominalnej 6.800,- (sześć tysięcy osiemset) złotych.
- 12) **Gmina Tarnów** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 10.300,- (dziesięć tysięcy trzysta) złotych, objemie 103 (sto trzy) akcje serii A ponumerowanych od 3094 do 3196 o łącznej wartości nominalnej 10.300,- (dziesięć tysięcy trzysta) złotych.
- 13) **Gmina Tuchów** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 8.600,- (osiem tysięcy sześćset) złotych, objemie 86 (osiemdziesiąt sześć) akcji serii A ponumerowanych od 3197 do 3282 o łącznej wartości nominalnej 8.600,- (osiem tysięcy sześćset) złotych.
- 14) **Gmina Wierzchosławice** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.500,- (pięć tysięcy pięćset) złotych, objemie 55 (pięćdziesiąt pięć) akcji serii A ponumerowanych od 3283 do 3337 o łącznej wartości nominalnej 5.500,- (pięć tysięcy pięćset) złotych.

- 15) **Gmina Wietrzychowice** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 2.000,- (dwa tysiące) złotych, obejmie 20 (dwadzieścia) akcji serii A ponumerowanych od 3338 do 3357 o łącznej wartości nominalnej 2.000,- (dwa tysiące) złotych.
- 16) **Gmina Wojnicz** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 6.300,- (sześć tysięcy trzysta) złotych, obejmie 63 (sześćdziesiąt trzy) akcje serii A ponumerowanych od 3358 do 3420 o łącznej wartości nominalnej 6.300,- (sześć tysięcy trzysta) złotych.
- 17) **Gmina Zakliczyn** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 6.000,- (sześć tysięcy) złotych, obejmie 60 (sześćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 3421 do 3480 o łącznej wartości nominalnej 6.000,- (sześć tysięcy) złotych.
- 18) **Gmina Żabno** w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 9.400,- (dziewięć tysięcy czterysta) złotych, obejmie 94 (dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii A ponumerowanych od 3481 do 3574 o łącznej wartości nominalnej 9.400,- (dziewięć tysięcy czterysta) złotych.
- 19) **Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego nr 8 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych, obejmują 300 (trzysta) akcji serii A ponumerowanych od 3575 do 3874 o łącznej wartości nominalnej 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych.
- 20) **Zakłady Mechaniczne "Tarnów" Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego nr 30 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych, obejmują 300 (trzysta) akcji serii A ponumerowanych od 3875 do 4174 o łącznej wartości nominalnej 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych.
- 21) **ABM Solid Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słonecznej 30 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, obejmują 50 (pięćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 4175 do 4224 o łącznej wartości nominalnej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.
- 22) **Izba Przemysłowo - Handlowa** w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, obejmują 50 (pięćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 4225 do 4274 o łącznej wartości nominalnej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.
- 23) **Marek Słowikowski** - Właściciel Zakładu Handlowo - Usługowego "Elmark" z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego nr 203 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 3.000,- (trzy tysiące) złotych, obejmuje 30 (trzydzieści) akcji serii A ponumerowanych od 4275 do 4304 o łącznej wartości nominalnej 3.000,- (trzy tysiące) złotych.
- 24) **Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego TAREL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Pracy Chronionej** z siedzibą w Woli Rzędzińskiej nr 297a w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 35.000,- (trzydzieści pięć tysięcy) złotych,

obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 4305 do 4654 o łącznej wartości nominalnej 35.000,- (trzydzieści pięć tysięcy) złotych.

25) **"ZENIT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tarnowie ul. Słoneczna nr 29 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 12.000,- (dwanaście tysięcy) złotych, obejmują 120 (sto dwadzieścia) akcji serii A ponumerowanych od 4655 do 4774 o łącznej wartości nominalnej 12.000,- (dwanaście tysięcy) złotych.

26) **Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe TARNOKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego nr 37 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, obejmują 50 (pięćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 4775 do 4824 o łącznej wartości nominalnej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.

27) **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa** z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza nr 8 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 3.000,- (trzy tysiące) złotych, obejmują 30 (trzydzieści) akcji serii A ponumerowanych od 4825 do 4854 o łącznej wartości nominalnej 3.000,- (trzy tysiące) złotych.

28) **Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości** w Tarnowie ul. Urszulańska nr 16 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 3.000,- (trzy tysiące) złotych, obejmują 30 (trzydzieści) akcji serii A ponumerowanych od 4855 do 4884 o łącznej wartości nominalnej 3.000,- (trzy tysiące) złotych.

29) **Andrzej Chmielowski**, zamieszkały w Tarnowie ul. Wiosenna 1 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4.000,- (cztery tysiące) złotych, obejmują 40 (czterdzieści) akcji serii A ponumerowanych od 4885 do 4924 o łącznej wartości nominalnej 4.000,- (cztery tysiące) złotych.

30) **Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder** jako wspólnicy **Spółki Jawnej "ZEGAR"** w Tarnowie ul. Prostopadła 13 b w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych, obejmują 100 (sto) akcji serii A ponumerowanych od 4925 do 5024 o łącznej wartości nominalnej 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych.

31) **Krystyna Latała**, zamieszkała w Tarnowie przy ul. Krupniczej 12/8, **Marta Dzikowska** zamieszkała w Tarnowie przy ul. Legionów 83, **Adam Szklarz** zamieszkały w Tarnowie przy ul. Boya – Żeleńskiego 14 i **Andrzej Gryboś** zamieszkały w Tarnowie przy ul. Staffa 9 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4.000,- (cztery tysiące) złotych, obejmują 40 (czterdzieści) akcji serii A ponumerowanych od 5025 do 5064 o łącznej wartości nominalnej 4.000,- (cztery tysiące) złotych.

32) **Marek Gacek** zamieszkały Dąbrówka Szczepanowska nr 163 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4.000,- (cztery tysiące) złotych, obejmuje 40 (czterdzieści) akcji serii A ponumerowanych od 5065 do 5104 o łącznej wartości nominalnej 4.000,- (cztery tysiące) złotych.

33) **Karolina Zyder** zamieszkała w Tarnowie ul. Szpitalna 56/8 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 2.000,- (dwa tysiące) złotych, obejmuje 20 (dwadzieścia) akcji serii A ponumerowanych od 5105 do 5124 o łącznej wartości nominalnej 2.000,- (dwa tysiące) złotych.

34) **Marcin Zyder** zamieszkały w Tarnowie ul. Starodąbrowska 4a w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) akcji serii A ponumerowanych od 5125 do 5174 o łącznej wartości nominalnej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.

*Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego z dnia 23 kwietnia 2001 r., do Rep. A 2427/2001, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19.*

*Dodano:*

“Akcje imienne serii “C” zostały objęte w następujący sposób :

Gmina Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Nowa nr 4 w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 299.900,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych objęła **2.999** akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 299.900,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych; bezgotówkowy w postaci własności nieruchomości stanowiącej aport, obejmie niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dalsze 33.516 akcji serii C.

Gmina Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Nowa nr 4 w zamian za wkład bezgotówkowy w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej aport, obejmie niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dalsze 33.516 akcji serii C o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 3.351.600 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).”

*Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego uchwałą nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego z dnia 21 czerwca 2002r., do rep. A nr 1404/2002, sporządzonego przez notariusza mgr Grażynę Derlaga, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tarnowie, przy ul. Bernardyńskiej 19.*

*Dodano:*

“Akcje imienne serii “D” zostały objęte w następujący sposób :

Gmina Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Nowa nr 4 objęła i pokryła w całości gotówką 8.000 akcji serii „D”.

**§ 40.**

Koszty związane z ustanowieniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka, a do czasu jej rejestracji zastępczo, Założyciele proporcjonalnie do obejmowanych akcji.

**§ 41.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki

WOJCIECH SEREMET

-

PREZES ZARZĄDU