

STATUT EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA

I. Założyciele

Założycielami Spółki są:

1. stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie,
2. spółka pod firmą „AMICA SPORT” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach,
3. spółka pod firmą ARKA GDYNIA Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni,
4. spółka pod firmą Górniczy Klub Sportowy „BEŁCHATÓW” Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bełchatowie,
5. spółka pod firmą Miejski Klub Sportowy „CRACOVIA” Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie,
6. stowarzyszenie pod nazwą Górniczy Klub Sportowy „GÓRNIK” Łączna, z siedzibą w Łęcznej,
7. spółka pod firmą „GÓRNIK ZABRZE” Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zabrze,
8. spółka pod firmą „GROCLIN- DYSKOBOLIA” Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim,
9. spółka pod firmą KOLPORTER KORONA Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach,
10. stowarzyszenie pod nazwą Wielkopolski Klub Piłkarski „LECH” Poznań, z siedzibą w Poznaniu,
11. spółka pod firmą Klub Piłkarski LEGIA WARSZAWA Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,
12. spółka pod firmą „Morski Klub Sportowy POGOŃ SZCZECIN” Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie,
13. spółka pod firmą Klub Sportowy Piłkarski POLONIA WARSZAWA Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,
14. spółka pod firmą WISŁA KRAKÓW Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie,
15. spółka pod firmą WISŁA PŁOCK Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku,
16. spółka pod firmą „ZAGŁĘBIE” LUBIN Sportowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubinie.

17. Michał Tomczak, adwokat,

II. Firma

1. Firma spółki brzmi Ekstraklasa Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Ekstraklasa S.A.
3. Ilekroć w umowie mowa jest o Spółce, należy przez to rozumieć Ekstraklasa Spółka Akcyjna.

III. Siedziba i teren prowadzonej działalności Spółki

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe i produkcyjne, a także uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach i innych organizacjach. Spółka może ponadto zakładać spółki prawa handlowego w Polsce oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

IV. Cele statutowe Spółki

1. Celem Spółki jest:
 - a) rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce nożnej, w szczególności poprzez zarządzanie rozgrywkami I ligi mężczyzn w piłce nożnej, /rozgrywki te zwane są dalej Ligą/;
 - b) promocja Ligi;
 - c) zwiększenie zainteresowania rozgrywkami Ligi wśród obecnych i potencjalnych kibiców piłki nożnej;
 - d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej.
2. Spółka realizuje cele, o których mowa w ust.1 poprzez:
 - a) organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w piłce nożnej w zakresie prowadzenia Ligi;
 - b) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

- c) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych;
- d) organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową;
- e) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;
- f) popularyzowanie piłki nożnej we wszystkich dostępnych formach, jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.;
- g) prowadzenie działalności doradczej w zakresie prowadzenia współzawodnictwa sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego;
- h) podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym głównie produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych;
- i) kreowanie wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn Ligi oraz ich zawodników.

V. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność związana ze sportem pozostała /PKD 92.62.Z/,
2. Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 92.72.Z/,
3. Reklama /PKD 74.40.Z/,
4. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej /PKD 93.04.Z/,
5. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 74.87.B/,
6. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepów /PKD 52.63.A/,
7. Działalność wydawnicza pozostała /PKD 22.15.Z/,
8. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku /PKD 22.24.Z/,
9. Produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 36.63.Z/,
10. Sprzedaż detaliczna wyrobów sportowych /PKD 52.48.D/,
11. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 52.48.G/,
12. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 93.05/,

13. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /PKD 74.14.A/,
14. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej /PKD 74.14.B/,

VI. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

VII. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 /jeden milion/ złotych i dzieli się na 1.000.000 /jeden milion/ akcji imiennych o wartości nominalnej 1 /jeden/ złoty każda.
2. Akcje mogą być wyłącznie imienne.
3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
4. Niezależnie od uprawnienia Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie trzech lat od zawiązania Spółki Zarząd ma prawo podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do wysokości 750.000 /siedemset pięćdziesiąt tysięcy/ złotych.
5. Wyłączenie ustawowego prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w trybie, o którym mowa w ust. 4 przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Akcje winny być opłacone w wysokości 1/4 wartości objętych akcji przed zarejestrowaniem Spółki. Pozostałą część wkładów pieniężnych za objęte akcje Akejonariusze zobowiązują się pokryć w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy od dnia zawiązania Spółki.
7. Niepokrycie brakujących wkładów w terminie o którym mowa w ust. 6 stanowi zdarzenie skutkujące umorzeniem akcji, bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku stosuje się XII.5 i XII.6, przy czym kwota wynagrodzenia za umorzone akcje podlega potrąceniu z zaległą, wymagalną wpłatą na pokrycie akcji.
8. Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w taki sposób, aby spełniony został warunek o którym mowa w VIII.1.b).

VIII. Sposób objęcia akcji przez założycieli

1. Akcje spółki zostają przez założycieli objęte w następujący sposób:

a) Polski Związek Piłki Nożnej — 7,2 % ogółu akcji o łącznej wartości 72.000 /siedemdziesiąt dwa tysiące/ złotych.

b) Akcjonariusze, będący klubami sportowymi, których drużyny nabyły uprawnienia do gry w Lidze - 58.000 /pięćdziesiąt osiem tysięcy/ akcji każdy, przy czym łącznie Akcjonariusze których drużyny piłkarskie są uprawnione do gry w Lidze obejmują 92,8 % ogółu akcji Spółki.

2. W przypadku zmiany liczby Akcjonariuszy, których drużyny piłkarskie mają uprawnienia do gry w Lidze, łączny udział w kapitale zakładowym Akcjonariuszy, których drużyny grają w Lidze, nie ulegnie zmianie. W takim przypadku zmianie ulega jedynie liczba akcji objętych przez poszczególnych Akcjonariuszy, w taki sposób aby każdy z Akcjonariuszy, którego drużyna gra w Lidze posiadał taką samą liczbę akcji Spółki.

IX. Zasady etyczne

1. Akcjonariusze zobowiązują się postępować w dobrej wierze i uczciwie we wzajemnych stosunkach, unikając niegodziwej i pochopnej krytyki swoich działań.

2. Akcjonariusze zobowiązują się do poszanowania zobowiązań wynikających z umów zawartych z piłkarzami i trenerami, zarówno swoich własnych jak i podjętych przez inne kluby, unikając sprzecznego zarówno z prawem, jak i zasadami etycznymi ich interpretowania na swoją korzyść.

3. Akcjonariusze zobowiązują się do wypełniania wzajemnych zobowiązań finansowych bez zbędnej zwłoki, nie wykorzystując okazji dla ich unikania.

4. Akcjonariusze zobowiązują się do rozwiązywania sporów i konfliktów w pierwszej kolejności na drodze negocjacji i porozumienia bez konieczności odwoływania się do procedur przewidzianych przepisami prawa.

X. Rachunkowość i kapitały Spółki

1. Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok obejmujący sezon piłkarski, tzn. od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

3. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.

4. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe.
5. Kapitały rezerwowe tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia, a zasilane z corocznych odpisów amortyzacyjnych z zysku netto, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. O podziale zysku Spółki decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ /trzech czwartych/ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{2}{3}$ /dwie trzecie/ kapitału zakładowego.
7. Przychody Spółki wykorzystywane będą przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki. Podział pozostałej kwoty /zysku/ będzie przedmiotem każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust.6 po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej co do sposobu określenia szczegółowych kryteriów podziału takiego zysku.
8. Uchwała wskazana w ust. 6 powinna być podjęta w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego. W przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały we wskazanym powyżej terminie zysk przypadający Akcjonariuszom rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do nominalnej wartości posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości opłacone, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.

XI. Współpraca akcjonariuszy w zakresie wykonywania umów

1. Akcjonariusze, o których mowa w rozdziale VIII.1.b) zobowiązują się do spełnienia wszelkich uzasadnionych życzeń i oczekiwań kontrahentów Spółki mających na celu realizację umów o których mowa powyżej, zawartych przez Spółkę zarówno w imieniu i na rzecz własną, jak też w przypadku umów, które Spółka zawarła na rzecz jej akcjonariuszy. Akcjonariusze zapewnią w szczególności wszelką pomoc techniczną i organizacyjną umożliwiającą Spółce wykonanie zobowiązań z tych umów wynikających, w szczególności uwzględniając obowiązki i ograniczenia dotyczące wyłącznego charakteru praw wynikających z umów zawartych przez Spółkę.
- 2¹. Klub sportowy, nabywający akcje Spółki zgodnie z XIII.1., XIII.2. i XIII.6., zobligowany jest do zapoznania się z treścią umów, których stroną w danym momencie jest Spółka, zawartych przez nią w granicach uprzednio udzielonych jej

¹ XI.1 – XI.5 dodane uchwałą nr 3/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Ekstraklasa Spółka Akcyjna

pełnomocnictw przez akcjonariuszy oraz pisemnie zobowiązać się do realizowania postanowień przewidzianych w treści tych umów, które dotyczą tych klubów.

3. W przypadku gdy Klub sportowy, którym mowa w XI.2., związany jest w momencie nabycia akcji Spółki umowa lub umowami uniemożliwiającymi mu realizację zobowiązań wynikających z treści umów, których stroną jest Spółka, zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia stosownej zmiany warunków lub rozwiązania dotychczasowej umowy lub umów, i złożenia pisemnego oświadczenia, co do spełnienia tego warunku – przed nabyciem akcji spółki.

4. W przypadku naruszenia XI.2. przez klub sportowy, nabywający akcje Spółki zgodnie z XIII.1., XIII.2. i XIII.6. akcje te zostaną przymusowo umorzone przez Spółkę.

5. W przypadku naruszenia XI.3. przez klub sportowy Spółka ma prawo nabycia akcji od klubu spadającego celem ich umorzenia.

XII. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane.

2. Umorzenie akcji może następować z czystego zysku, jak i z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu akcji wskutek naruszenia przez akcjonariusza postanowień statutu Spółki lub uchwał Walnego Zgromadzenia, a także z innych ważnych powodów, w szczególności:

a) wszczęcia egzekucji w stosunku do akcji Akcjonariusza i nieumorzenia postępowania w ciągu miesiąca od jego wszczęcia;

b) naruszenia przez akcjonariusza swoich zobowiązań w stosunku do Spółki lub pozostałych akcjonariuszy;

c) działania na szkodę Spółki.

4. Ponadto umorzenie akcji następuje w przypadku ziszczenia się zdarzeń, określonych w Statucie. W takim przypadku umorzenie następuje bez powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie takie ma miejsce w następujących przypadkach:

a) W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na akcje /VII.7/;

b) W przypadku spadku drużyny akcjonariusza do niższej klasy rozgrywek i nie dokonania obowiązkowego zbycia akcji /XIII/;

c) W przypadku utraty uprawnień do występowania w Lidze /XIII.6/.

d) W przypadku zaprzestania prowadzenia drużyny przez akcjonariusza /XIV/.

5. Za umorzone akcje Spółka wypłaci Akcjonariuszowi wynagrodzenie które nie będzie niższe od wartości przypadających na akcję wartości aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W przypadku ziszczenia się zdarzeń określonych w ust. 4 Zarząd podejmie niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

XIII. Obowiązki Akcjonariusza w przypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywek

1. Akcjonariusz, o którym mowa w VII.1.b), zobowiązany jest do zbycia posiadanych akcji w sytuacji, gdy prowadzona przez niego drużyna piłkarska straci uprawnienia do występowania w Lidze. W takim przypadku nabywcą akcji może być jedynie wskazany przez Zarząd klub sportowy, którego drużyna piłkarska uzyskała awans do Ligi zarządzanej przez Spółkę. Cena sprzedaży akcji równać się będzie wartości nominalnej zbywanych akcji.

2. W przypadku zaniechania przez Akcjonariusza zbycia posiadanych przez niego akcji w przypadku i trybie określonym w ust. 1 w terminie 30 dni od zakończenia danego sezonu piłkarskiego, Zarząd Spółki, na mocy uprzednio udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązuje się zbyć akcje Akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1. Do nabywcy akcji w takim przypadku stosuje się odpowiednio zapis ust. 1.

3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 oraz niemożności zastosowania procedury, o której mowa w ust. 2, akcje zostaną umorzone bez podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 stosuje się XII.5 i XII.6.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 Zarząd jest zobowiązany do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartość umorzonych akcji. Akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału mogą zostać zaoferowane jedynie klubom sportowym, których drużyna piłkarska uzyskała awans do Ligi zarządzanej przez Spółkę.

6. Przepis ust. 1-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy klub Akcjonariusza o którym mowa w yIII.1.b) utracił lub nie uzyskał prawa do gry w Lidze w związku z nie spełnieniem innych niż statutowe, a określonych w przepisach ustawy lub wynikających z wewnętrznych uregulowań Polskiego Związku

Piłki Nożnej, przesłanek, w szczególności utracił lub nie uzyskał licencji wydawanej przez Polski Związek Piłki Nożnej do gry w Lidze. W takim przypadku akcje takie nabywa podmiot, którego klub piłkarski uzyskałby awans do gry w Lidze przy wyłączeniu klubu o którym mowa powyżej oraz spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

XIV. Przypadek zaprzestania prowadzenia drużyny

1. Jeżeli w trakcie trwania rozgrywek ligowych w danym roku którykolwiek z akcjonariuszy, uprawnionych do prowadzenia drużyn występujących w Lidze zaprzestanie z jakichkolwiek powodów działalności w zakresie prowadzenia drużyny piłkarskiej akcje posiadane przez akcjonariusza ulegają umorzeniu bez konieczność podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się XII.5, XII.6 oraz VII.8.

XV. Zbycie akcji w przypadku przejęcia drużyny piłkarskiej

Niezależnie od procedury zbycia akcji, o której mowa w XIII Akcjonariusz, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej może zbyć akcje Spółki na rzecz sportowej spółki akcyjnej w związku z przejęciem przez nią drużyny Ligi, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

XVI. Zbycie akcji na rzecz osób trzecich

Zbycie akcji wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody powinna być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji tą samą decyzją Rada Nadzorcza wskaże innego nabywcę. W przypadku nie zajęcia stanowiska przyjmuje się udzielenie zgody. W tych przypadkach cena sprzedaży akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.

XVII. Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

XVIII. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 3 /trzech/ miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % /dziesięć procent/ kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu dotyczącego zarówno odbycia Walnego Zgromadzenia, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innych miejscach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

XIX. Dodatkowe kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia — poza kompetencjami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych należy:
 - a) tworzenie i znoszenie kapitałów;
 - b) uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki;
 - c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów wieloletnich nie dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym w szczególności kontraktów sponsorskich i umów o sprzedaż praw medialnych;
 - d) wybór jednego członka pierwszego i drugiego Zarządu, który obejmie funkcję Prezesa tego Zarządu.
2. Dla ważności uchwał, o których mowa w ust. 1 konieczna jest większość 3/4 /trzech czwartych/ głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 /dwie trzecie/ kapitału zakładowego.

3. Dla ważności uchwał dotyczących przymusowego wykupu akcji /art. 418 Ksh/ konieczna jest większość 99% /dziewięćdziesięciu dziewięciu/ procent głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 9/10 /dziewięć dziesiątych/ kapitału zakładowego.

XX. Rada Nadzorcza Spółki

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych i spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego;
- b) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd;
- c) wybór członków Zarządu, z zastrzeżeniem XIX.1.d);
- d) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Spółki;
- e) wyznaczenie biegłego rewidenta;
- f) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki;
- g) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązującej, jeżeli jej wartość przewyższa 500.00< złotych;
- h) występowanie do Zarządu o przekazanie sprawozdań z realizacji rocznych planów finansowych lub strategii Spółki w czasie trwania roku obrachunkowego;
- i) zatwierdzanie lub zmiana opracowanych przez Zarząd strategii, o których mowa w XXII.3;

2. Uzyskania opinii Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy będące przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie sposobu podziału zysku Spółki.

3. Rada Nadzorcza składa się z 7 /siedmiu/ członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

- a) Czterech członków Rady Nadzorczej, jest nominowanych przez 4 /słownie: czterech/ Akcjonariuszy będących klubami o jakich mowa w VIII.1.b), których drużyny piłkarskie w ostatnim sezonie piłkarskim zajęły 4 czołowe miejsca w Lidze. W przypadku zajęcia przez kluby tego samego miejsca w Lidze w danym sezonie o prawie nominowania członka Rady Nadzorczej decydować będzie wyższe miejsce w sezonie poprzednim.

b) Dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki jest wybieranych przez pozostałych Akcjonariuszy, o których mowa w VIII.1.b).

c) Jeden członek Rady Nadzorczej jest nominowany przez Akcjonariusza, o którym mowa w VIII.1.a), tj. Polski Związek Piłki Nożnej.

5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 1 /jeden/ rok przy czym kadencja wybieralnych członków pierwszej Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem 30 września 2005 roku. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zwykłego Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje sprawozdanie finansowe.

6. Członkowie spośród swojego składu wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady z zajmowanych przez nich funkcji.

8. Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący, a w przypadku zaistnienia przeszkód jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego.

9. Rada Nadzorcza uchwała i przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu regulamin pracy Rady Nadzorczej.

10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określa corocznie Walne Zgromadzenie.

XXI. Zebrania Rady Nadzorczej Spółki

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność co najmniej 4 /czterech/ członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos, a jej uchwały zapadają, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwała o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu wymaga co najmniej 4 /czterech/ głosów członków Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na 3 /trzy/ miesiące, a także na żądanie przynajmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący na wniosek członka Rady lub Zarządu, przy czym posiedzenie Rady musi odbyć się nie później niż

21 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy do zwołania Rady Nadzorczej w tak określonym trybie i terminie nie dojdzie, prawo zwołania Rady Nadzorczej przysługuje Zarządowi.

6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

XXII. Zarząd Spółki

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

2. Zarząd Spółki kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Kierowanie sprawami Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej obejmuje między innymi:

a) opracowywanie rocznych planów finansowych;

b) opracowywanie strategii na które powinny składać się między innymi zadania do zrealizowania oraz sposoby prowadzące do ich realizacji.

4. Zarząd Spółki składa się od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 /trzy/ lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2005 roku, zaś kadencja drugiego Zarządu trwa 2 /dwa/ lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

6. Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem XIX.I.d) wybierany jest przez Radę Nadzorczą większością co najmniej 4 głosów.

7. Zarząd może ustanowić pełnomocnika Spółki dla prowadzenia spraw Spółki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

8. Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba, która w chwili wyboru do Zarządu jest pracownikiem, współpracownikiem w oparciu o jakąkolwiek umowę, członkiem Zarządu lub rady nadzorczej lub akcjonariuszem któregośkolwiek z Akcjonariuszy Spółki.

XXIII. Rozwiązanie Spółki

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w przypadku poniesienia przez Spółkę strat w wysokości przewyższającej wysokość kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością $\frac{3}{4}$ /trzech czwartych/ głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej $\frac{3}{4}$ /trzy czwarte/ kapitału zakładowego.

XXIV. Likwidacja Spółki

1. Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”

XXV. Odesłanie do Kodeksu spółek handlowych

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.