

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK:

- **LEGIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
- **LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA**

Niniejszy plan połączenia uzgodniony został w dniu 30 marca 2020 roku, między następującymi spółkami, zwanymi dalej łącznie „**Spółkami łączącymi się**”:

1. **Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489029, NIP 5213663000, Regon 146996118, kapitał zakładowy 8 005 000,00 zł,
2. **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000097402, NIP 5261724308, Regon 012362484, kapitał zakładowy 12 156 000,00 zł w całości wpłacony.

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia wskazanych powyżej Spółek łączących się, zarządy uzgodniły i sporządziły na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek łączących się

1. **Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489029, NIP 5213663000, Regon 146996118, kapitał zakładowy 8 005 000,00 zł, („**Spółka Przejmowana**”).
2. **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000097402, NIP 5261724308, Regon 012362484, kapitał zakładowy 12 156 000,00 zł w całości wpłacony („**Spółka Przejmująca**”).

2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), z zastrzeżeniem, iż połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., bez podwyższania kapitału

zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na wydanie akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem Połączenia Legia Warszawa Spółka Akcyjna pełnić będzie rolę spółki przejmującej zaś Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość akcji Spółki Przejmującej przyznana wspólnikom.

Z uwagi na fakt, iż połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., nie przewiduje się wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, na akcje Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej wszystkie akcje własne, nabyte w wyniku połączenia.

4. Dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie będą wyemitowane i wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej nowe akcje.

Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej akcje własne nabyte w wyniku połączenia, z którymi związane jest prawo do zysku na zasadach ogólnych od dnia ich wyemitowania.

5. Szczególne korzyści dla wspólników Spółek łączących się a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Po połączeniu, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Dariuszowi Mioduskiemu, przysługiwały będą następujące uprawnienia osobiste w Spółce Przejmującej:

- a) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków zarządu Spółki Przejmującej;
- b) uprawnienie do wskazywania osób pełniących funkcje Prezesa i ewentualnie Wiceprezesów;
- c) uprawnienie do odbierania rezygnacji członków zarządu;
- d) uprawnienie do zatwierdzania regulaminu zarządu;
- e) uprawnienie do wyrażania zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu;
- f) uprawnienie do ustalania wynagrodzenia członków zarządu;
- g) uprawnienie do wyrażania zgody na czynności zarządu wskazane w § 14 ust. 10 Statutu Spółki Przejmującej;
- h) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej Spółki Przejmującej;
- i) uprawnienie do wskazywania osób pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza rady nadzorczej;
- j) uprawnienie do odbierania rezygnacji członków rady nadzorczej;
- k) uprawnienie do zatwierdzania regulaminu rady nadzorczej;

- l) uprawnienie do ustalania wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
- m) uprawnienie do wyrażania zgody na miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia;
- n) uprawnienie do wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego;
- o) uprawnienie do wnioskowania o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- p) uprawnienie do powoływania i odwoływani likwidatorów.

6. Szczególne korzyści dla członków zarządu Spółek łączących się a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków zarządu Spółek łączących się, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, z zastrzeżeniem iż na dzień sporządzenia niniejszego planu członkiem zarządu Spółki Przejmującej jest jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, który po połączeniu zostanie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, którego uprawnienia opisano w pkt. 5 powyżej.

7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Z uwagi, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagana.

8. Liczba egzemplarzy

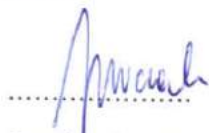
Plan Połączenia sporządzono w pięciu egzemplarzach.

III. Załączniki

- 1A. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Legia Holding sp. z o.o. w przedmiocie połączenia,
- 1B. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Legia Warszawa S.A. w przedmiocie połączenia,
- 2. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,
- 3A. Ustalenie wartości majątku Legia Holding sp. z o.o.,
- 3B. Ustalenie wartości majątku Legia Warszawa S.A.,
- 4A. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Legia Holding sp. z o.o.,
- 4B. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Legia Warszawa S.A.

IV. Podpisy pod Planem Połączenia

Legia Holding sp. z o.o.:

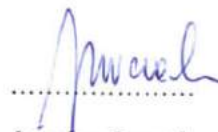


Jarosław Jurczak

Członek Zarządu

Legia Holding sp. z o. o.

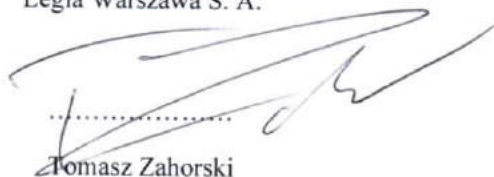
Legia Warszawa S.A.:



Jarosław Jurczak

Wiceprezes Zarządu

Legia Warszawa S. A.



Tomasz Zahorski

Członek Zarządu

Legia Warszawa S. A.

Załącznik nr 1A

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Legia Holding sp. z o.o. w sprawie połączenia

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia [...] roku w sprawie połączenia

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

1. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000097402, NIP 5261724308, Regon 012362484, kapitał zakładowy 12 156 000,00 zł w całości wpłacony, w trybie art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę Legia Warszawa S.A. za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przy czym spółka Legia Warszawa Spółka Akcyjna pełnić będzie rolę spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”), zaś Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy wszystkimi spółkami w dniu 30 marca 2020 r. („Plan Połączenia”). Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na wydanie akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nabytych w wyniku połączenia.

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek łączących się uzgodniony przez wszystkie spółki.

3. wyraża zgodę na zmiany statutu spółki Legia Warszawa, S.A. i brzmienie statutu spółki, których treść stanowi załączniki do Planu Połączenia.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1B

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Legia Warszawa S.A. w sprawie połączenia

Uchwała Nr [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Legia Warszawa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]
w sprawie połączenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie:

1. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką **Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489029, NIP 5213663000, Regon 146996118, kapitał zakładowy 8 005 000,00 zł, w trybie art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Legia Holding sp. z o.o. na Spółkę za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), przy czym spółka Legia Warszawa Spółka Akcyjna pełnić będzie rolę spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”), zaś Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy wszystkimi spółkami w dniu _____ 2020 r. („Plan Połączenia”).
2. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na wydanie akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nabytych w wyniku połączenia.
3. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek łączących się uzgodniony przez wszystkie spółki.
4. wyraża zgodę na zmiany statutu spółki Legia Warszawa, S.A. i brzmienie statutu spółki, których treść stanowi załączniki do Planu Połączenia.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

17. 

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Legia Warszawa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18.3(d) statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

a) **§14 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje jedyny akcjonariusz Spółki, tj. Dariusz Mioduski. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać złożone Spółce z kopią do osoby powoływanej lub odwoływanej. Powołanie lub odwołanie członka Zarządu uznaje się za skuteczne z chwilą zawiadomienia Spółki. Dariusz Mioduski wskazuje spośród członków Zarządu osoby pełniące funkcje Prezesa i ewentualnie Wiceprezesów.”-----

b) **§14 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa także z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Dariusza Mioduskiego, śmierci lub odwołania.” -----

c) **§14 ust. 5 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----


TŁ

„5. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu, sposób procedowania Zarządu i inne szczegółowe sprawy. Uchwalony regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Dariusza Mioduskiego. Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany do przygotowania prowizorium budżetu Spółki do dnia 30 czerwca danego roku na kolejny rok obrotowy oraz wersji ostatecznej budżetu do dnia 30 września danego roku, w celu uzyskania zgody Dariusza Mioduskiego na jego uchwalenie. W przypadku braku przygotowania budżetu lub jego zatwierdzenia, Spółka działa na podstawie ostatniego zatwierdzonego budżetu.” -----

d) §14 ust. 8 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„8. Członek Zarządu bez zgody Dariusza Mioduskiego nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.”-----

e) §14 ust. 9 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„9. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Dariusz Mioduski.” -----

f) §14 ust. 10 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„10. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Dariusza Mioduskiego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:-----

(a) uchwalenie budżetu Spółki lub jego zmiana; -----

(b) dokonanie następujących czynności, chyba że były przewidziane w zatwierdzonym przez Dariusza Mioduskiego budżecie Spółki:-----

(i) udzielenie darowizn o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), za wyjątkiem darowizn udzielonych Fundacji Legii;

(ii) zawarcie terminowych transakcji finansowych lub pochodnych transakcji finansowych; -----

(iii) zawarcie umowy lub jej zmiana, jeżeli umowa zastrzega na niekorzyść Spółki obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); -----

N
T7

- (iv) utworzenie i przystępowanie do innych spółek, w tym przez nabywanie i zbywanie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, udziałów lub akcji albo innych papierów wartościowy;-----
- (v) zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy na korzystanie ze stadionu, na którym mecze rozgrywać będzie pierwsza męska seniorska drużyna piłki nożnej, jeżeli umowa ta zawierana jest na czas określony wynoszący co najmniej 3 (trzy) lata; -----
- (vi) zawarcie długoletniej umowy o zarządzanie lub administrowanie powierzchnią stadionu, o którym mowa w punkcie (v) powyżej; -----
- (vii) zaciągnięcie pozostałych zobowiązań lub rozporządzenie prawem, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem transferu definitywnego lub czasowego zawodników piłki nożnej Spółki do lub z innych klubów, które nie wymagają zgody Dariusza Mioduskiego;-----
- (c) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z podmiotem powiązany z członkiem Zarządu lub osobami najbliższymi członków Zarządu; -----
- (d) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z podmiotem powiązany z Akcjonariuszem, jego udziałowcami lub członkami jego organów oraz z osobami bliskimi udziałowców lub członków organów Akcjonariusza; -----
- (e) mianowanie członków organów Fundacji Legii oraz jej dyrektora zarządzającego; -----
- (f) zbycie przez Spółkę akcji własnych;”-----

g) §15 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Dariusza Mioduskiego. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać złożone Spółce, z kopią do osoby powoływanej lub odwoływanej z Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie członka



Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne z chwilą zawiadomienia Spółki. Dariusz Mioduski powołuje spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego. Dariusz Mioduski może powołać także Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

h) §15 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięciu) lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Dariusza Mioduskiego, śmierci lub odwołania. -----

i) §17 ust. 10 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„10. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Uchwalony regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Dariusza Mioduskiego.” -----

j) §17 ust. 11 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Dariusz Mioduski.” -----

k) §18 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrazi zgodę Dariusz Mioduski.” -----

l) §20 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Dariusz Mioduski.” -----

ł) §21 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Zarząd na wniosek Dariusza Mioduskiego oraz za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.” --

m) §22 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w „likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu. Dariuszowi Mioduskiemu przysługuje uprawnienie do powołania lub odwołania

T7

likwidatorów Spółki. Do powołania lub odwołania likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące powołania lub odwołania członków Zarządu.” -----

n) **§23 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„1. Wszelkie uprawnienia do powoływania lub odwoływania członków organów Spółki, zatwierdzania czynności Spółki, wyrażania zgody itp., które zostały przyznane w Statucie jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Dariuszowi Mioduskiemu są uprawnieniami osobistymi, o których mowa art. 354 K.s.h.” -----

n) **§23 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„2. Uprawnienia osobiste Dariusza Mioduskiego, o których mowa w Statucie (w szczególności te, o których mowa w: ~~Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.~~, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, §21 i §22 Statutu) wygasają z chwilą zbycia wszystkich akcji przez Dariusza Mioduskiego.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----


17

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Legia Warszawa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym tekst jednolity statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian objętych Uchwałą nr [...] dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT LEGIA WARSZAWA S.A.

§1. FIRMA SPÓŁKI. -----

Spółka (dalej „Spółka”) prowadzona będzie pod firmą **Legia Warszawa Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skróconej **Legia Warszawa S. A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§2. SIEDZIBA SPÓŁKI. -----

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

§3. OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI.-----

1. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§4. CZAS TRWANIA SPÓŁKI. -----



Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5. PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.-----

Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1097, dalej „K.s.h.”), innych obowiązujących w Polsce przepisów i na podstawie niniejszego statutu (dalej „Statut”). -----

§6. ZAŁOŻYCIELE. -----

Założycielami Spółki są: -----

- (a) Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 59, -----
- (b) DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 88, -----
- (c) POL-MOT HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 30. --

§7. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. -----

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki będzie działalność w zakresie uczestnictwa w zawodach w piłce nożnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, a także prowadzenie działalności w zakresie sportu amatorskiego i rekreacji, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora.-----
2. Spółka będzie prowadziła inne formy działalności gospodarczej niezbędne do rozwoju swej podstawowej działalności w zakresie sportu, w zakresie:-----
 - (a) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11 .Z), -----
 - (b) Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z), -----
 - (c) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), -



- (d) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
- (e) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), -----
- (f) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
- (g) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
- (h) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
- (i) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----
- (j) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), -----
- (k) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
- (l) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), -----
- (m) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z), -----
- (n) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), -----
- (o) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), -----
- (p) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- (q) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
- (r) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- (s) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), -----
- (t) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), -----
- (u) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z), -----
- (v) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z), -----



- (w) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z), -----
- (x) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),-----
- (y) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z), -----
- (z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z), -----
- (aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z),-----
- (bb) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z), -----
- (cc) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),-----
- (dd) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z), -----
- (ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
- (ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
- (gg) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),-----
- (hh) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), -----
- (ii) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- (jj) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
- (kk) Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),-----
- (ll) Gimnazja (PKD 85.31.A),-----



- (mm) Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B), -----
- (nn) Licea profilowane (PKD 85.31.C), -----
- (oo) Technika (PKD 85.32.A), -----
- (pp) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C), -----
- (qq) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B), -----
- (rr) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z), -----
- (ss) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- (tt) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
- (uu) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- (vv) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- (ww) Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- (xx) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- (yy) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- (zz) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
- (aaa) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
- (bbb) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- (ccc) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z), -----
- (ddd) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z), -----
- (eee) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A), -----
- (fff) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
- (ggg) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
- (hhh) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z), -----
- (iii) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z). -----

3. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie takiej działalności następuje po spełnieniu tych wymogów.



§8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.156.000,00 zł (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 12.156 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Akcje dzielą się na następujące serie: -----
 - (a) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A od numeru A 0.000.001 (jeden) do numeru A 0.001.000 (jeden tysiąc); -----
 - (b) 500 (pięćset) akcji imiennych serii B od numeru B 0.000.001 (jeden) do numeru B 0.000.500 (pięćset); -----
 - (c) 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C od numeru C 0.000.001 (jeden) do numeru 0.010.500. (dziesięć tysięcy pięćset); oraz
 - (d) 156 (sto pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D od numeru D 0.000.001 (jeden) do numeru D 0.000.156 (sto pięćdziesiąt sześć). -----
2. Akcje imienne nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----
3. Spółka nie będzie wydawała akcji uprzywilejowanych. Wszystkie akcje mają równe prawa. -----
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez Założycieli wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
5. Kapitał może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych nie uprzywilejowanych wydawanych w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§9. UMORZENIE AKCJI.-----

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza Spółki (dalej „Akcjonariusz”) w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). -----



2. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, akcjonariusz może złożyć pisemny wniosek do Zarządu o umorzenie utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu i wydanie w jego miejsce duplikatu. -----
3. Akcjonariusz, we wniosku, o którym mowa w §9.2 wskazuje numery dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. -----
4. Zarząd umorzy utracony, zniszczony lub uszkodzony dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji, a następnie wyda w jego miejsce duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni fakt, iż jest Akcjonariuszem. Fakt, iż wnioskodawca jest Akcjonariuszem, uważa się za uprawdopodobniony w szczególności wówczas, gdy wnioskodawca wpisany jest do księgi akcyjnej Spółki. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako Akcjonariusz, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej Akcjonariusza lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu tygodnia od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia i wydania duplikatu akcji. -----
5. Wydanie duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie. -----
6. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, ale nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania Zarząd, składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
7. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w §9.6, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji i wydaje Akcjonariuszowi jego duplikat, jeśli w

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

terminie tygodnia od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w §9.6, dokument akcji lub odcinek zbiorowy akcji będący przedmiotem umorzenia nie zostanie złożony w siedzibie Spółki. -----

8. Wydanie duplikatu wydawanego w zamian za dokument uszkodzony następuje za zwrotem Spółce dokumentu uszkodzonego, który podlega następnie całkowitemu zniszczeniu przez Spółkę w obecności Akcjonariusza. -----
9. Wszelkie koszty związane z procedurą umorzenia utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji i wydaniem w ich miejsce duplikatów, a w szczególności koszty związane z ogłoszeniem, o którym mowa w §9.6, ponosi zainteresowany Akcjonariusz, który złożył wniosek do Zarządu. Akcjonariusz ten powinien zostać każdorazowo poinformowany przez Zarząd o kosztach związanych z przedmiotową procedurą. -----

§10. KAPITAŁY SPÓŁKI. -----

1. Spółka tworzy wymagane przepisami prawa kapitały, w tym kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej $\frac{1}{3}$ (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka uchwałą Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały zapasowe lub rezerwowe. -----
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do dysponowania, w granicach wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie, określonym kapitałem rezerwowym lub zapasowym. -----
4. W Spółce mogą być też tworzone inne kapitały i fundusze, gdy ich tworzenie i sposób wykorzystywania wynika z obowiązujących przepisów lub przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości. -----

§11. UDZIAŁ W ZYSKU. -----

Am
T2

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku liczby akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy. -----

§12. ZBYWALNOŚĆ AKCJI. -----

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Zbycie, zastawienie, ustanowienie użytkowania lub obciążenie w inny sposób (dalej „rozporządzenie”) akcji wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
3. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić swoją akcją składa do Zarządu wniosek na piśmie pod rygorem nieważności o wyrażenie zgody. Wniosek Akcjonariusza powinien zawierać co najmniej: rodzaj planowanej transakcji, imię i nazwisko (firmę) proponowanego nabywcy, zastawnika, użytkownika bądź innego uprawnionego, wskazanie serii i numerów akcji podlegających rozporządzeniu, cenę sprzedaży, sposób zapłaty ceny sprzedaży oraz inne istotne warunki czynności prawnej będącej podstawą rozporządzenia. -----
4. Zarząd zawiadamia o wyrażeniu zgody na rozporządzenie akcją bądź jej odmowie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania wniosku.-----
5. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji Zarząd zobowiązany jest wskazać wnioskującemu Akcjonariuszowi innego nabywcę, który zobowiązany będzie do nabycia akcji podlegających zbyciu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia odmowy udzielenia zgody. Proponowany przez Zarząd nabywca zobowiązany jest nabyć akcje na warunkach nie gorszych niż określne we wniosku Akcjonariusza. -----
6. Wnioskujący Akcjonariusz może rozporządzić Akcją na warunkach nie gorszych od wskazanych we wniosku, jeżeli:-----

T2

- (a) Zarząd nie wypowie się w przedmiocie wniosku Akcjonariusza w terminie wskazanym w §12.4;-----
- (b) Zarząd odmawiając zgody na zbycie akcji nie wskaże proponowanego nabywcy,-----
- (c) wskazany przez Zarząd nabywca nie zawrze z Akcjonariuszem odpowiedniej umowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia odmowy udzielenia zgody.--

§13. WŁADZE SPÓŁKI.-----

Władzami Spółki są: -----

- (a) zarząd Spółki („**Zarząd**”),-----
- (b) rada nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”), -----
- (c) walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”). -----

§14. ZARZĄD.-----

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić także Wiceprezesi.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje jedyny akcjonariusz Spółki, tj. Dariusz Mioduski. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać złożone Spółce z kopią do osoby powoływanej lub odwoływanej. Powołanie lub odwołanie członka Zarządu uznaje się za skuteczne z chwilą zawiadomienia Spółki. Dariusz Mioduski wskazuje spośród członków Zarządu osoby pełniące funkcje Prezesa i ewentualnie Wiceprezesów.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa także z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Dariusza Mioduskiego, śmierci lub odwołania.-----
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Członek



Zarządu działający z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w imieniu Spółki może składać jedyny członek Zarządu samodzielnie. -----

5. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu, sposób procedowania Zarządu i inne szczegółowe sprawy. Uchwalony regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Dariusza Mioduskiego. Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany do przygotowania prowizorium budżetu Spółki do dnia 30 czerwca danego roku na kolejny rok obrotowy oraz wersji ostatecznej budżetu do dnia 30 września danego roku, w celu uzyskania zgody Dariusza Mioduskiego na jego uchwalenie. W przypadku braku przygotowania budżetu lub jego zatwierdzenia, Spółka działa na podstawie ostatniego zatwierdzonego budżetu. -----
6. Zarząd może powołać różne gremia o charakterze doradczym, np. radę sponsorów. -----
7. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza, przy czym za Radę Nadzorczą może działać Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą tego organu albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Członek Zarządu bez zgody Dariusza Mioduskiego nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi. -----
9. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Dariusz Mioduski. -----
 - (g) Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Dariusza Mioduskiego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności: -----
 - (h) uchwalenie budżetu Spółki lub jego zmiana; -----
 - (i) dokonanie następujących czynności, chyba że były przewidziane w zatwierdzonym przez Dariusza Mioduskiego budżecie Spółki: -----
 - (j) udzielenie darowizn o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), za wyjątkiem darowizn udzielonych Fundacji Legii;

T2 

- (k) zawarcie terminowych transakcji finansowych lub pochodnych transakcji finansowych;-----
- (l) zawarcie umowy lub jej zmiana, jeżeli umowa zastrzega na niekorzyść Spółki obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);-----
- (m) utworzenie i przystępowanie do innych spółek, w tym przez nabywanie i zbywanie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, udziałów lub akcji albo innych papierów wartościowy; -----
- (n) zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy na korzystanie ze stadionu, na którym mecze rozgrywać będzie pierwsza męska seniorska drużyna piłki nożnej, jeżeli umowa ta zawierana jest na czas określony wynoszący co najmniej 3 (trzy) lata; -----
- (o) zawarcie długoletniej umowy o zarządzanie lub administrowanie powierzchnią stadionu, o którym mowa w punkcie (v) powyżej; -----
- (p) zaciągnięcie pozostałych zobowiązań lub rozporządzenie prawem, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z wyłączeniem transferu definitywnego lub czasowego zawodników piłki nożnej Spółki do lub z innych klubów, które nie wymagają zgody Dariusza Mioduskiego; -----
- (q) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z podmiotem powiązany z członkiem Zarządu lub osobami najbliższymi członków Zarządu; -----
- (r) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z podmiotem powiązany z Akcjonariuszem, jego udziałowcami lub członkami jego organów oraz z osobami bliskimi udziałowców lub członków organów Akcjonariusza; -----
- (s) mianowanie członków organów Fundacji Legii oraz jej dyrektora zarządzającego; -----
- (t) zbycie przez Spółkę akcji własnych;; -----

10. Na potrzeby 0 Statutu: -----

Handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'TP' in black ink.

- (a) wartość poszczególnych zobowiązań lub rozporządzenia prawem, które nie są jednorazowe, zlicza się za okres jednego roku (w przypadku umów wieloletnich decydujące znaczenie ma najwyższa suma rocznych świadczeń w okresie obowiązywania danego zobowiązania);-----
- (b) do wartości świadczeń nie wlicza się podatku od towarów i usług. -----

§15. POWOŁANIE I SKŁAD RADY NADZORCZEJ. -----

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Dariusza Mioduskiego. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać złożone Spółce, z kopią do osoby powoływanej lub odwoływanej z Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne z chwilą zawiadomienia Spółki. Dariusz Mioduski powołuje spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego. Dariusz Mioduski może powołać także Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięciu) lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Dariusza Mioduskiego, śmierci lub odwołania. -----

§16. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ.-----

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- (a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----

T2

- (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach (a) i (b); -----
- (d) ocena wniosków Zarządu Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej; -----
- (e) rekomendowanie działań w zakresie rozwoju linii biznesowych Spółki. -----

§17. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ. -----

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zarząd. Zarząd lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia otrzymania żądania, wyznaczając termin posiedzenia najpóźniej na 7 (siódmy) dzień od dnia zwołania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd zobowiązany jest on wyznaczyć posiedzenie z 7 dniowym wyprzedzeniem. -----
3. Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do porządku obrad. W przypadku formalnego zwołania posiedzenia, Rada Nadzorcza nie może zajmować się sprawami, które nie były objęte porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się włączeniu danej sprawy do porządku obrad. -----

Aw

TC

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon). -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz trybie pisemnym jest dopuszczalne. Z podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza pisemny protokół zawierający opis procedury głosowania oraz treść podjętych uchwał.
8. Podejmowanie uchwał w trybie dopuszczonym przez §17.5 i §17.7 nie dotyczy zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oraz jeżeli za uchwałą głosował Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej w obecności wszystkich jej członków. -----
10. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Uchwalony regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Dariusza Mioduskiego. -----
11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Dariusz Mioduski. -----

§18. WALNE ZGROMADZENIE. -----

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrazi zgodę Dariusz Mioduski. ----
2. Zastawnicy i użytkownicy akcji nie mają prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. -----

TL



3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie Uchwał w sprawach: -----

(a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;-----

(b) podziału zysku albo o pokrycia straty;-----

(c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----

(d) zmiany Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----

(e) połączenia, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki;-----

(f) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

(g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

(h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----

(i) nabycie akcji własnych w przypadkach określonym w art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 K.s.h.; -----

(j) tworzenie, likwidacja oraz dysponowanie, w tym delegowanie prawa do dysponowania w określonym zakresie na Zarząd, kapitałami zapasowymi oraz rezerwowymi Spółki; -----

(k) ustalenie dnia dywidendy. -----

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

5. Prawo głosu przysługuje nawet jeśli akcja nie została w pełni pokryta. -----


17

§19. HONOROWY PREZES KLUBU. -----

W dowód uznania szczególnych i historycznie unikalnych zasług poniesionych dla Klubu Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może przyznać tytuł Honorowego Prezesa Klubu. -----

§20. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.-----

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Dariusz Mioduski.-----
2. Za prawidłowe prowadzenie księgowości Spółki są odpowiedzialni członkowie Zarządu.-----
3. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie roku obrotowego, rozpoczęty 1 stycznia 2013 roku kończy się dnia 30 czerwca 2014 roku. -----

§21. ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY.-----

Zarząd na wniosek Dariusza Mioduskiego oraz za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

§22. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI.-----

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w „likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu. Dariuszowi Mioduskiemu przysługuje uprawnienie do powołania lub odwołania likwidatorów Spółki. Do powołania lub odwołania likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące powołania lub odwołania członków Zarządu. -----

§23. POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE. -----

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

1. Wszelkie uprawnienia do powoływania lub odwoływania członków organów Spółki, zatwierdzania czynności Spółki, wyrażania zgody itp., które zostały przyznane w Statucie jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Dariuszowi Mioduskiemu są uprawnieniami osobistymi, o których mowa art. 354 K.s.h.” ----
2. Uprawnienia osobiste Dariusza Mioduskiego, o których mowa w Statucie (w szczególności te, o których mowa w: §14.2, §14.5, §14.8, §14.9, §14.10, §15.1, §17.10, §17.11, §18.1, §20.1, §21 i §22 Statutu) wygasają z chwilą zbycia wszystkich akcji przez Dariusza Mioduskiego.”-----
3. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych przez nich akcji. -----
4. Koszty związane z podjęciem działalności przez Spółkę zostaną zwrócone jej założycielom przez Spółkę.”. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

T2 

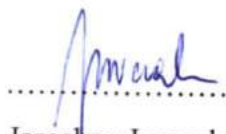
Załącznik nr 3A

Ustalenie wartości majątku

Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489029, NIP 5213663000, Regon 146996118, kapitał zakładowy 8 005 000,00 zł, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 29 lutego 2020 r. jako wartość aktywów netto tj. różnicy pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 29) ustawy o rachunkowości, w wysokości 7 420 721,51 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i 51/100). Powyższa wartość wynika z bilansu sporządzonego do celów połączenia, na dzień 29 lutego 2020 r.

W imieniu Legia Holding sp. z o.o.



Jarosław Jurczak

Członek Zarządu

Legia Holding sp. z o. o.

Dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 3B

**Ustalenie wartości majątku
Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

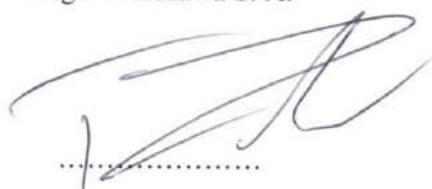
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska numer 3, REGON: 012362484, NIP: 5261724308), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 29 lutego 2020 r. jako wartość aktywów netto tj. różnicy pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowości, w wysokości 27 187 092,94 zł (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 94/100). Powyższa wartość wynika z bilansu sporządzonego do celów połączenia, na dzień 29 lutego 2020 r.

W imieniu Legia Warszawa S.A.


.....
Jarosław Jurczak

Wiceprezes Zarządu

Legia Warszawa S. A.


.....
Tomasz Zahorski

Członek Zarządu

Legia Warszawa S. A.

Warszawa, 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 4A

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym Legia Holding sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

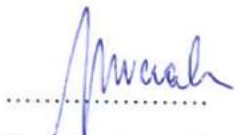
Działając w imieniu spółki **Legia Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489029, NIP 5213663000, Regon 146996118, kapitał zakładowy 8 005 000,00 zł, („Spółka”), w związku z art. 499 §2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadczamy, iż według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 049 941,96 zł (osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 96/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 29 lutego 2020 r. został sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami i przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.

Ponadto oświadczamy, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

W imieniu Legia Holding sp. z o.o.



Jarosław Jurczak

Członek Zarządu

Dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik:

- bilans na dzień 29 lutego 2020 r.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-02	Na koniec ub. roku 2019-06-30
-	A	Aktywa trwałe	8.021.004,28	18.021.004,28
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	8.021.004,28	18.021.004,28
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	8.021.004,28	18.021.004,28
-	a)	w jednostkach powiązanych	5.000,00	5.000,00
	(1)	udziały lub akcje	5.000,00	5.000,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	8.016.004,28	18.016.004,28
	(1)	udziały lub akcje	8.016.000,00	8.016.000,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	4,28	10.000.004,28
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	28.937,68	47.865,28
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	28.937,68	47.865,28
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28.937,68	47.865,28
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-02	Na koniec ub. roku 2019-06-30
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28.937,68	47.865,28
		- (2) inne środki pieniężne	28.937,68	47.865,28
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		8.049.941,96	18.068.869,56

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-02	Na koniec ub. roku 2019-06-30
-	A	Kapitał (fundusz) własny	7.420.721,51	5.112.965,58
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.005.000,00	8.005.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82.000,00	82.000,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
*	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
*	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2.974.034,42	-1.587.109,09
	VI	Zysk (strata) netto	2.307.755,93	-1.386.925,33
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629.220,45	12.955.903,98
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	623.236,45	12.949.919,98
	1	Wobec jednostek powiązanych	623.236,45	12.949.919,98
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.984,00	5.984,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5.984,00	5.984,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	5.984,00	5.984,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			8.049.941,96	18.068.869,56

A. Mioduski
Dziobowski
Mraah

Załącznik nr 4B

**Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym Legia Warszawa S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Działając w imieniu spółki **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska numer 3, REGON: 012362484, NIP: 5261724308), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402 („Spółka”), w związku z art. 499 §2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych niniejszym oświadczamy, iż według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 158 638 630,17 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych, 17/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans na dzień 29 lutego 2020 r. został sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami i przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.

Ponadto oświadczamy, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami.

W oparciu o art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

W imieniu Legia Warszawa S.A.



Jarosław Jurczak

Wiceprezes Zarządu

Dnia 30 marca 2020 r.



Tomasz Zahorski

Członek Zarządu

Załącznik:

- bilans na dzień 29 lutego 2020 r.

	Dodatkowe informacje	29.02.2020 zł	30.06.2019 zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe		111 572 110,28	113 995 883,67
Wartości niematerialne i prawne	1, 4	16 422 292,86	18 685 038,02
Prawa do kart zawodniczych		12 708 938,74	15 525 841,15
Prawa do znaków towarowych		1 501 405,57	1 901 780,39
Inne wartości niematerialne i prawne		2 211 948,55	1 257 416,48
Rzeczowe aktywa trwałe	2, 3, 4	13 122 580,45	14 272 237,22
Środki trwałe		12 162 067,53	13 843 724,30
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 975,08	264 375,16
Urządzenia techniczne i maszyny		638 700,02	787 695,30
Środki transportu		152 321,32	340 306,88
Inne środki trwałe		688 471,98	880 385,42
Inwestycje w obce środki trwałe		10 636 599,13	11 570 961,54
Środki trwałe w budowie		960 512,92	428 512,92
Należności długoterminowe		623 296,69	623 296,69
Od pozostałych jednostek		623 296,69	623 296,69
Inwestycje długoterminowe	5	79 720 334,00	79 720 334,00
Długoterminowe aktywa finansowe		79 720 334,00	79 720 334,00
W jednostkach powiązanych		79 629 000,00	79 629 000,00
- udziały lub akcje		79 629 000,00	79 629 000,00
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		33 334,00	33 334,00
- udziały lub akcje		33 334,00	33 334,00
W pozostałych jednostkach		58 000,00	58 000,00
- udziały lub akcje		58 000,00	58 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	1 683 606,28	694 977,74
Inne rozliczenia międzyokresowe		1 683 606,28	694 977,74

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Jurczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Miodowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Zahorski

	Dodatkowe informacje	29.02.2020 zł	30.06.2019 zł
AKTYWA (cd.)			
Aktywa obrotowe		47 066 519,89	37 225 943,10
Zapasy	6	4 287 449,22	5 536 057,67
Materiały		951 093,55	1 448 458,11
Towary		3 336 355,67	4 087 599,56
Należności krótkoterminowe	7	30 122 363,14	13 700 377,73
Należności od jednostek powiązanych	34	42 539,41	17 295,88
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		42 539,41	17 295,88
- do 12 miesięcy		42 539,41	17 295,88
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		91 079,74	61 779,49
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		91 079,74	61 779,49
- do 12 miesięcy		91 079,74	61 779,49
Należności od pozostałych jednostek		29 988 743,99	13 621 302,36
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		28 010 974,00	13 288 708,08
- do 12 miesięcy		28 010 974,00	13 288 708,08
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		1 450 330,64	-
tytułów publiczno-prawnych		527 439,35	332 594,28
Inne			
Inwestycje krótkoterminowe		10 335 364,81	17 506 583,34
Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 335 364,81	17 506 583,34
W jednostkach powiązanych		575 000,00	589 016,45
- udzielone pożyczki		575 000,00	589 016,45
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		993 002,79	700 000,00
kapitale		993 002,79	700 000,00
- udzielone pożyczki		-	-
W pozostałych jednostkach		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 767 362,02	16 217 566,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8 767 362,02	16 217 566,89
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	2 321 342,72	482 924,36
Aktywa razem		158 638 630,17	151 221 826,77


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Jarosław Jankowski


 WICEPREZES ZARZĄDU
 Jarosław Jurczak


 PREZES ZARZĄDU
 Bartosz Mioduski


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Tomasz Zahorski

	Dodatkowe informacje	29.02.2020 zł	30.06.2019 zł
PASYWA			
Kapitał własny		27 187 092,94	19 661 147,70
Kapitał zakładowy	9	12 156 000,00	12 156 000,00
Kapitał zapasowy		18 183 057,36	18 183 057,36
Kapitał z aktualizacji wyceny (z tyt. aktual wart. godziwej)		64 013 250,00	64 013 250,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	10	139 795 463,79	150 458 587,53
Strata z lat ubiegłych		(225 149 747,19)	(195 363 961,57)
Strata netto	11	18 189 068,98	(29 785 785,62)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		131 451 537,23	131 560 679,07
Rezerwy na zobowiązania	12	37 238 459,52	22 342 402,83
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 187 810,05	2 472 981,37
– długoterminowa		324 857,23	329 195,45
– krótkoterminowa		862 952,82	2 143 785,92
Pozostałe rezerwy	17	36 050 649,47	19 869 421,46
– długoterminowa		34 201 163,28	19 015 468,42
– krótkoterminowe		1 849 486,19	853 953,04
Zobowiązania długoterminowe	13, 14	30 533 898,21	61 783 945,72
Wobec jednostek powiązanych		-	-
Kredyty i pożyczki		-	-
Wobec pozostałych jednostek		30 533 898,21	61 783 945,72
Kredyty i pożyczki		12 380 698,21	43 516 894,12
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.		18 153 200,00	18 050 640,00
Inne zobowiązania finansowe		-	216 411,60
Zobowiązania krótkoterminowe		62 857 789,56	40 526 190,57
Wobec jednostek powiązanych	34	-	7 709 640,21
Kredyty i pożyczki		-	7 709 640,21
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		178 848,76	3 918,60
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		178 848,76	3 918,60
– do 12 miesięcy		178 848,76	3 918,60
Wobec pozostałych jednostek		62 576 961,79	32 652 373,55
Kredyty i pożyczki		38 439 645,12	15 603,82
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.		2 512 800,00	2 446 737,36
Inne zobowiązania finansowe		673 192,67	397 666,39
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		14 597 769,47	17 821 530,09
– do 12 miesięcy		14 597 769,47	17 821 530,09
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz		886 898,42	786 858,19
Z tytułu wynagrodzeń		5 463 342,98	10 605 317,61
Inne		3 313,13	578 660,09
Fundusze specjalne		101 979,01	160 258,21
Rozliczenia międzyokresowe	18	821 389,94	6 908 139,95
Inne rozliczenia międzyokresowe		821 389,94	6 908 139,95
– długoterminowe		162 642,92	325 285,78
– krótkoterminowe		658 747,02	6 582 854,05
Pasywa razem		158 638 630,17	151 221 826,77


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Jarosław Jankowski


 WICEPREZES ZARZĄDU
 Jarosław Jurczak


 PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Miodowski


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Tomasz Zahorski