

**STATUT**  
**Stowarzyszenia Indywidualnych Akcjonariuszy Wspierających Wielkopolską Gildię**  
**Rolno-Ogrodniczą S.A. w Poznaniu**  
**Tekst jednolity z dnia 20 marca 2023 r.**

(dalej jako Statut)

**ROZDZIAŁ I**  
**Postanowienia Ogólne**

**§ 1.**

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Indywidualnych Akcjonariuszy Wspierających Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A. w Poznaniu dalej jako „Stowarzyszenie”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) dalej jako „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego Statutu.

**§ 2.**

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

**§ 3.**

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

**§ 4.**

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

**§ 5.**

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

**RODZIAŁ II**  
**Cele i sposoby ich realizacji**

**§ 6.**

1. Celem Stowarzyszenia jest:
  - a. integracja akcjonariuszy indywidualnych Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu,
  - b. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,

- c. ochrona praw członków Stowarzyszenia,
- d. prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu,
- e. wspieranie rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, ogrodnictwami, florystycznymi oraz owocami i warzywami, krajowymi jak i zagranicznymi.

#### **§ 7.**

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  - a. działanie na rzecz obrony interesów akcjonariuszy indywidualnych Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu,
  - b. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
  - c. działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu,
  - d. promowanie działalności Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu,
  - e. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku hurtowego i obrót produktami rolno-spożywczymi, ogrodnictwami, florystycznymi oraz owocami i warzywami.

### **ROZDZIAŁ III Członkowie Stowarzyszenia**

#### **§ 8.**

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie tworzą członkowie:
  - a. Zwyczajni,
  - b. Wspierający.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza nim niepozbawiona praw publicznych, mająca pełną zdolność do czynności prawnej lub spełniająca przesłanki wskazane w art. 3 ust 2 i 3 Prawo o stowarzyszeniach. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie akcjonariusz WGRO S.A.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej lub poza nim niepozbawiona praw publicznych, mająca pełną zdolność do czynności

prawnych lub spełniająca przesłanki wskazane w art. 3 ust 2 i 3 Prawo o stowarzyszeniach lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

### **Sposób nabywania członkostwa**

#### **§ 9.**

Nabycie członkostwa następuje poprzez złożenie przez kandydata na piśmie deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego lub członka wspierającego Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia. Uchwała Zarządu powinna być podjęta nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne obowiązana jest wykazać przy deklaracji członkowskiej, że przysługuje jej status akcjonariusza WGRO S.A.

### **Prawa i obowiązki członków**

#### **§ 10.**

1. Członek zwyczajny ma prawo:
  - a. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  - b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  - c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  - d. zgłaszania wniosków i postulatów w stosunku do działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek dokonywania czynności, o których mowa w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, w tym m.in.:
  - a. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  - b. udziału w Walnym Zebraniu Członków,
  - c. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  - d. działania na rzecz dobra i rozwoju Stowarzyszenia.

#### **§ 11.**

1. Członkowie wspierający mają prawo:
  - a. udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  - b. udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  - c. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  - d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- e. zgłaszania wniosków i postulatów w stosunku do działalności Stowarzyszenia.
- 2. Członkowie wspierający mają obowiązek dokonywania czynności, o których mowa w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, w tym m.in.:
  - a. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  - b. działania na rzecz dobra i rozwoju Stowarzyszenia.

### **Przyczyny utraty członkostwa**

#### **§ 12.**

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  - a. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie Zarządowi
  - b. utraty ustawowych przesłanek, o których mowa w art. 3 Prawo o stowarzyszeniach,
  - c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
  - d. pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu podjętą minimum 5 (pięciu) głosami „za” członków Zarządu z powodu:
    - rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania postanowień Statutu, postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia
    - podjęcia działań rażąco sprzecznych z dobrem i celami Stowarzyszeniabraku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
  - e. utraty statusu akcjonariusza WGRO S.A. przez członka zwyczajnego, w szczególności z uwagi na zbycie akcji WGRO S.A., zarówno pod tytułem szczególnym (czynność prawna) jak i ogólnym (dziedziczenie) lub ich umorzenie, a także każde inne unicestwienie praw z akcji WGRO S.A., ze skutkiem od zdarzeń, które tą utratę wywołały. Zarząd obowiązany jest potwierdzić utratę statusu akcjonariusza WGRO S.A. uchwałą podjętą w sposób, o którym mowa w lit. d) przy czym ma ona jedynie charakter deklaratoryjny.
  - f.

#### **§ 13.**

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

### **RODZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia**

#### **§ 14.**

1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - a. Walne Zebranie Członków,
  - b. Zarząd,
  - c. Komisja Rewizyjna.
2. Nie można pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Władze Stowarzyszenia podejmują swoje decyzje kolegialnie w formie uchwał. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje 1 (jeden) głos.
4. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w przedmiocie wyboru lub odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

**Walne Zebranie Członków**  
**§ 15.**

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
  - a. Zwyczajne,
  - b. Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku i dodatkowo co 4 (cztery) lata celem wyboru władz Stowarzyszenia.
4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania jest podjęcie uchwał w ramach kompetencji, o których mowa w § 16 Statutu, a także w inne sprawy przewidziane w porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  - a. z własnej inicjatywy,
  - b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  - c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie a jego przedmiotem są sprawy przewidziane w porządku obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem zebrania. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków dokonuje w trybie informacji mailowej na adresy poczty elektronicznej podany przez Członka stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej (bez obowiązku potwierdzenia dostarczenia i przeczytania

a jedynie z obowiązkiem potwierdzenia wysłania) i w trybie ogłoszeń pisemnych na tablicach ogłoszeniowych / informacyjnych WGRO S.A. oraz w miarę możliwości w trybie informacji emitowanej w radiowęźle WGRO S.A.

9. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 (trzydzieści) minut po pierwszym terminie.
10. Walne Zebrania Członków odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej.

## **§ 16.**

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  - a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  - b. uchwalanie zmian Statutu,
  - c. powołanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika,
  - d. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  - e. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  - f. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
  - g. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  - i. podejmowanie uchwały o wysokości i regularności płacenia składek członkowskich,
  - j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

## **§ 17.**

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

## **Zarząd**

### **§ 18.**

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. W razie uzupełnienia składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, mandat wygasa z upływem trwającej kadencji (wspólna kadencja).

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji liczba członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu może nastąpić na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez Komisję Rewizyjną, po zarządzeniu i przeprowadzeniu przez Zarząd wyborów kandydatów na Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu w związku ze sprawowaną funkcją może wskazywać którą grupę branżową, tj. owocowo-warzywną lub spożywczą lub florystyczną, reprezentuje.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A.

#### **§ 19.**

Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na 6 (sześć) miesięcy. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

#### **§ 20.**

1. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  - b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  - c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  - d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  - e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  - f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  - g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  - h. opracowanie, przyjęcie wzoru deklaracji członkowskiej,
  - i. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności i budżetu,
  - j. zarządzanie i przeprowadzenie wyborów kandydatów na członków zarządu przed Walnym Zebraniem Członków.

#### **§ 21.**

Uchwały Zarządu zapadają, jeśli za daną uchwałą głosowało 5 członków Zarządu należących do różnych grup branżowych, tj. owocowo-warzywnej, spozywczej lub florystycznej, o ile statut nie stanowi inaczej.

#### **§ 22.**

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest minimum 5 (pięciu) członków Zarządu działających łącznie należących do różnych grup branżowych, tj. owocowo-warzywnej, spozywczej lub florystycznej. Zaciągnięcie zobowiązania o

wartości powyżej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych PLN) wymaga zgody Walnego Zebrania Członków.

3. Brak podpisu lub akceptacji przez minimum 5 (pięciu) członków Zarządu należących do różnych grup branżowych, tj. owocowo-warzywnej, spożywczej lub florystycznej przy czynnościach, o których mowa w ust. 2 traktowany jest jako veto i nie może prowadzić do podjęcia skutecznej czynności prawnej.
4. Zarząd zobowiązany jest udostępnić każdemu Członkowi Stowarzyszenia na jego żądanie listy Członków Stowarzyszenia ze wskazaniem przynależności branżowej zgodnie ze specyfikacją określoną w § 22 a ust. 2. Zestawienie będzie miało formę dokumentu papierowego i elektronicznego (na adresy wskazane w deklaracji członkowskie Członka Stowarzyszenia) przesłanego w ciągu 3 dni roboczych od terminu złożenia wniosku przez Członka Stowarzyszenia.

### **§ 22a.**

#### **Procedura powołania Zarządu Stowarzyszenia**

1. Wybór członków Zarządu może nastąpić spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd lub spośród kandydatów zgłoszonych bezpośrednio Walnemu Zebraniu Członków. W pierwszym przypadku mają zastosowanie przepisy niniejszego paragrafu.
2. Zarząd obecnie trwającej kadencji zobowiązany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 45 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, na którym ma dojść do wyboru Zarządu nowej kadencji, zarządzić i przeprowadzić wybory kandydatów na członków Zarządu, którzy to kandydaci zostaną wskazani Walnemu Zebraniu Członków celem ich dalszej weryfikacji i ewentualnego powołania do Zarządu nowej kadencji.
3. W wyniku wyborów kandydatów na członków Zarządu winno dojść do wyłonienia po dwóch kandydatów z każdej z branż: (i) owocowo – warzywnej, (ii) spożywczej, (iii) florystycznej.
4. Ogłoszenie o terminie i miejscu wyborów kandydatów na członków Zarządu przyjmuje Zarząd trwającej kadencji uchwałą.
5. Wybory kandydatów przeprowadzane są w trzech grupach odpowiadających każdej z branż: (i) owocowo – warzywnej, (ii) spożywczej, (iii) florystycznej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia – akcjonariusz WGRO S.A., może przynależeć jedynie do jednej z podanych branż. Podczas wyborów kandydatów na członków Zarządu, każdemu Członkowi zwyczajnemu – akcjonariuszowi WGRO S.A. przysługuje ilość głosów jak podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WGRO S.A. Członkowie zwyczajni – akcjonariusze WGRO S.A. w ramach grup (branż), do których przynależą wyłaniają kandydatów na członków Zarządu. Wybory w ramach grup (branż) rozpoczyna wybór Przewodniczącego grupy, którym musi być Członek

zwyczajny – akcjonariusz WGRO S.A., przeciwko któremu kandydaturze nie zgłoszono sprzeciwów lub który uzyskał największą liczbą głosów za.

6. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami, a także nad wyborem Przewodniczącego grupy jest jawne.
7. Każdy Członek zwyczajny – akcjonariusz WGRO S.A. może w ramach grupy, do której przynależy zgłaszać kandydatów na członków Zarządu, którzy zostaną poddani pod głosowanie.
8. Za wyłonionych kandydatów uznaje się dwójkę kandydatów, na których w ramach grupy (branży) oddano największą liczbę głosów.
9. Po wyborach w ramach grup, Przewodniczący grupy informuje Zarząd obecnej kadencji o wyłonionych dwóch kandydatów w ramach grup (branż), których Zarząd przedstawi Walnemu Zebraniu Członków. Walne Zebranie Członków wedle uznania może dokonać powołania nowego Zarządu spośród przedstawionych kandydatów przez Zarząd lub spośród kandydatów zgłoszonych bezpośrednio Walnemu Zebraniu Członków, na którym ma dojść do wyboru członków Zarządu. W przypadku powołania na członka Zarządu kandydata podanego bezpośrednio podczas Walnego Zebrania Członków, koniecznym jest uwzględnienie reprezentacji składu Zarządu zgodnie z podziałem na grupy branżowe.

#### **Komisja Rewizyjna** **§ 23.**

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu może nastąpić na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym przez Zarząd.

#### **§ 24.**

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

#### **§ 25.**

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  - a. kontrola działalności Stowarzyszenia,
  - b. kontrola działalności Zarządu,

- c. składanie na Walnym Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
- d. przeprowadzanie corocznej oceny działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
- e. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
- g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

#### **§ 26.**

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania , o ile Statut nie stanowi inaczej.

### **RODZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia § 27.**

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  - a. ze składek członkowskich,
  - b. darowizn, spadków, zapisów,
  - c. środków pochodzących z ofiarności publicznej, zbiórek,
  - d. dotacji, środków publicznych,
  - e. z działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na funkcjonowanie Stowarzyszenia i realizację celów statutowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **ROZDZIAŁ VI Zmiany Statut, rozwiązanie Stowarzyszenia**

#### **§ 28.**

Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

#### **§ 29.**

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością  $\frac{2}{3}$  głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.