

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Związku Pracodawców pod nazwą Belgijska Izba Gospodarcza
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu Związku Pracodawców pod nazwą Belgijska Izba Gospodarcza

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców pod nazwą Belgijska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców oraz § 21 ust. 1 pkt (vi) Statutu Izby, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców pod nazwą Belgijska Izba Gospodarcza zmienia Statut Izby w ten sposób, iż:

1) § 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 Izba prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

2) § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9 1. Celem Izby nie jest osiąganie zysków. Izba pokrywa koszty swej działalności pobierając lub otrzymując:

- a) składki członkowskie*
- b) nieodpłatne przysporzenia, w szczególności: spadki, darowizny i zapisy testamentowe,*
- c) wsparcia, dotacje i subwencje,*
- d) opłaty za usługi,*
- e) odsetki i inne dochody z wkładów pieniężnych Izby,*
- f) dochody z działalności gospodarczej, mogące służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Izby.*

2. Finansowanie celów Izby, o których mowa w § 8 poprzez wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 lit. f niniejszego paragrafu następuje w szczególności w zakresie przeważającej działalności gospodarczej Izby:

- 1) Przedmiotem przeważającej działalności Izby jest zgodnie z numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025): 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;*
- 2) Przedmiotem pozostałej działalności Izby jest zgodnie z numerami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)*
 - a) 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*

- b) 47 – Handel detaliczny,
- c) 63 – Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- d) 70 – Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
- e) 73 – Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- f) 79 – Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- g) 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- h) 85 – Edukacja,
- i) 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

3. *Działalność statutowa (nieodpłatna) Izby obejmuje w szczególności:*

- a) *reprezentowanie i ochronę interesów członków Izby wobec organów władzy publicznej i instytucji;*
- b) *organizowanie spotkań networkingowych, konferencji i seminariów dla członków Izby;*
- c) *gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych wśród członków Izby;*
- d) *działalność integracyjną środowiska polskiego i belgijskiego biznesu.*

4. *Działalność gospodarcza Izby prowadzona jest wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową i obejmuje w szczególności:*

- a) *organizowanie odpłatnych konferencji, szkoleń i wydarzeń;*
- b) *świadczenie odpłatnych usług doradczych i informacyjnych;*
- c) *działalność wydawniczą i reklamową.*

5. *Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej nad kosztami tej działalności przeznaczana jest w całości na działalność statutową Izby.”*

3) **§ 10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 10 3. Ambasador Królestwa Belgii w Polsce oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii pełnią odpowiednio funkcję Honorowego Prezesa Izby oraz Członka Honorowego Izby. Przedstawiciele Biur Promocji Regionów Królestwa Belgii w Polsce, Konsulowie Honorowi Królestwa Belgii w Polsce, byli Prezesi Izby oraz byli Prezesi stowarzyszenia pod nazwą „Belgian Business Chamber” (BBC) są Członkami Honorowymi Izby.”

4) **do § 17 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:**

„5. Walne Zebranie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających identyfikację uczestników, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu. O przeprowadzeniu Walnego Zebrania przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, w całości lub części, decyduje organ zwołujący to Zebranie."

5) do § 17 Statutu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Zarząd."

6) do § 23 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Walne Zebranie, w ramach wyborów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wybiera co najmniej dwóch Członków Zarządu odpowiedzialnych za prowadzenie spraw Izby na terytorium Królestwa Belgii. W przypadku, gdyby Walne Zebranie nie dokonało takiego wyboru, Członkowie Zarządu mają prawo wskazać dwóch takich Członków Zarządu odpowiedzialnych za prowadzenie spraw Izby na terytorium Królestwa Belgii spośród swojego grona zgodnie z postanowieniami ustępu 4 poniżej stosowanymi odpowiednio."

7) do § 24 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1-3 powyżej, Członkowie Zarządu wybrani zgodnie z § 23 ust. 1a będą prowadzić sprawy Izby związane z jej działalnością na terytorium Królestwa Belgii, w zakresie szczegółowo określonym uchwałą Zarządu."

8) § 26a ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Sekcja belgijska Rady Konsultacyjnej składa się z co najmniej 5 członków powiązanych z przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium Królestwa Belgii. Sekcja belgijska pełni funkcję doradczą w sprawach dotyczących działalności Izby na terytorium Królestwa Belgii."

9) § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 27 1. Walne Zebranie wybiera dwóch członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym na wspólną dwuletnią kadencję, zbieżną z kadencją Zarządu. Członek Komisji Rewizyjnej może pełnić funkcję przez nie więcej niż trzy kolejne kadencje. Ponowny wybór jest możliwy po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

- badanie ksiąg rachunkowych i dokumentów Izby;*
- ocena sprawozdań finansowych;*
- składanie sprawozdań z własnej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu."*

10) W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zobowiązuje Zarząd Izby do niezwłocznego zawiadomienia właściwego sądu rejestrowego o zmianie Statutu.
2. Zmiana Statutu wynikająca z niniejszej Uchwały wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli sąd nie zgłosił zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.

RESOLUTION NO ...
General Meeting of the Members
Of the Union of Employers Belgian Business Chamber
with its registered office in Warsaw
dated 18 June 2026

on amendments of Statutes of the Union of Employers Belgian Business Chamber

The Ordinary General Meeting of the Members of the Union of Employers Belgian Business Chamber with its registered office in Warsaw, acting pursuant to Article 11 section 1 of the Act of 23 May 1991 on Employers' Organisations and § 21 (1) (vi) of the Chamber's Statutes resolves as follows:

§ 1

The Ordinary General Meeting of the Members of the Employers' Union Belgian Business Chamber hereby amends the Statutes of the Chamber in such a way that:

1) § 3 of the Statute shall have the following new wording:

„§ 3 The Chamber conducts its activity on the territory of the Republic of Poland and the Kingdom of Belgium, and abroad, pursuant to applicable provisions of law.”

2) § 9 of the Statute shall have the following new wording:

“1. The Chamber is a non-profit organization. The Chamber covers the costs of their activities by charging or obtaining:

- a. membership fees,*
- b. unpaid increments, in particular: inheritance, donations and bequests,*
- c. support, grants and subsidies,*
- d. charges for services,*
- e. interests and other incomes from other cash deposits of the Chamber,*
- f. income from Chamber business activities, which can be used only for the statutory purposes of the Chamber.*

2. Financing of the Chamber goals, which are stipulated in § 8 through performing business activity, referred to in section 1 f of this paragraph, is concluded in particular through the object of the major activity of the Chamber:

- 1) The object of the major activity of the Chamber in accordance to Polish Classification of Activity (PKD 2025) are: 94.11.Z – Services furnished by business and employers membership organisations;*
- 2) The object of the other activities of the Chamber, in accordance to Polish Classification of Activity, is as follows:*
 - a. 18 – Printing and reproduction services of recorded data,*
 - b. 47 – Retail trade;*
 - c. 63 – Data processing, hosting and related activities; web portals and other information service activities;*
 - d. 70 – Activities of head offices; management consultancy activities;*
 - e. 73 – Advertising, market research and public relations activities;*

- f. 79 – Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities;
- g. 82 – Office administrative, office support and other business support services,
- h. 85 – Education services,
- i. 93 – sport services and amusement and recreation services.

3. *The statutory (non-profit) activity of the Chamber includes in particular:*

- a) *representation and protection of the interests of the Chamber's members before public authorities and institutions;*
- b) *organization of networking meetings, conferences and seminars for the Chamber's members;*
- c) *collection and dissemination of economic information among the Chamber's members;*
- d) *integration of the Polish and Belgian business communities.*

4. *The Chamber's business (economic) activity is conducted exclusively for the purpose of obtaining funds for statutory activities and includes in particular:*

- a) *organization of paid conferences, trainings and events;*
- b) *provision of paid advisory and information services;*
- c) *publishing and advertising activity.*

5. *Any surplus of revenues from business activity over costs of such activity shall be allocated entirely to the Chamber's statutory activity."*

3) **§ 10 (3) of the Statute shall have the following new wording:**

"§ 10 3. The Ambassador of Belgium in Poland and the Ambassador of the Republic of Poland in the Kingdom of Belgium are the Honorary President and Honorary Member of the Chamber. The Representatives of the Promotion offices of the Belgian Regions in Poland, Honorary Consuls of Belgium in Poland all the former Presidents of the Chamber and the former Presidents of the Association named "Belgian Business Chamber" (BBC) are Honorary Members of the Chamber."

4) **after § 17 (4), the following § 17 (5) is added:**

„5.The General Meeting may be held by means of electronic communication enabling the identification of participants, real-time two-way communication, and the exercise of voting rights. The decision to hold the General Meeting, in whole or in part, by means of electronic communication shall be made by the body convening the Meeting."

5) **after § 17 (5), the following § 17 (6) is added:**

"6. The detailed rules governing participation in the General Meeting by means of electronic communication shall be set out in regulations adopted by the Management Board."

6) **after § 23 (1), the following § 23 (1a) is added:**

“1a. The General Meeting, as part of the elections referred to in section 1 above, shall elect at least two Members of the Management Board responsible for managing the Chamber’s affairs within the territory of the Kingdom of Belgium. In the event that the General Meeting fails to make such an election, the Members of the Management Board shall be entitled to appoint two such Members of the Management Board responsible for the Chamber’s affairs within the territory of the Kingdom of Belgium from among their number, in accordance with the provisions of section 4 below, applied mutatis mutandis.”

7) after § 24 (3), the following section four (§ 24 (4)) is added:

“4. Without prejudice to the provisions of sections 1–3 above, the members of the Management Board elected in accordance with §23 section 1a shall conduct the Chamber’s affairs relating to its activities within the territory of the Kingdom of Belgium, to the extent specified in detail by a resolution of the Management Board.”

8) the twenty-sixth a paragraph section three (§ 26a (3)) of the Statute shall have the following new wording:

“3. The Belgian section of the Advisory Council shall consist of at least 5 members associated with entrepreneurs having their registered office on the territory of the Kingdom of Belgium. The Belgian section shall serve an advisory function in matters concerning the Chamber’s activities on the territory of the Kingdom of Belgium.”

9) the twenty-seventh paragraph (§ 27) of the Statute shall have the following new wording:

“§ 27 1. The General Meeting shall elect two members to the Audit Committee in secret voting for a joint two-year term of office, concurrent with the term of office of the Management Board. A member of the Audit Committee may serve for no more than three consecutive terms of office. Re-election is possible after a break lasting at least one term of office. The Audit Committee is responsible for:

- reviewing of the books and documents of the Chamber,*
- assessing of the financial statements,*
- reporting on its activity to the Ordinary General Meeting.”*

10) Other provisions of the Statute remain unchanged.

§ 2

1. The Ordinary General Meeting shall oblige the Management Board of the Chamber to promptly notify the competent registry court of the amendment to the Statutes.
2. The amendment to the Statutes resulting from this Resolution shall enter into force upon the expiry of 14 days from the date of the notification referred to in paragraph 1, if the court has not objected to its legality.

