

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NUMER 7/2019 r. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ
KREDYTOWYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Z DNIA 25 czerwca 2019 ROKU**

**UMOWA SPÓŁKI
KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.**

Tekst jednolity

(Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki I obecnie umowy spółki /sporządzonego w dniu 18 września 2002 r. w Toruniu przez Notariusza Joannę Fafarę prowadzącą Kancelarię Notarialną we Włocławku repertorium „A” numer 3603/2002 uwzględniający zmiany naniesione: aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 września 2003 r. w Toruniu przez Notariusza Krzysztofa Kazimierza Kaczyńskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy repertorium „A” numer 2004/2003 , aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04 lutego 2005r. w Toruniu przez Notariusza Tomasza Henryka Chwiałkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Toruniu repertorium „A” numer 994/2005 , aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 czerwca 2005r. w Toruniu przez Notariusza Tomasza Henryka Chwiałkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Toruniu repertorium „A” numer 4109/2005, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 07 maja 2009 r. w Toruniu przez Notariusza Beatę Gabryszewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Toruniu repertorium „A” numer 776/2009), aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 września 2011 r. w Toruniu przez Notariusza Beatę Gabryszewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Toruniu repertorium „A” numer 1536/2011) oraz aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 czerwca 2019 r. w Toruniu przez Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Toruniu repertorium „A” numer 4450/2019.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszym ciągu tej umowy „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi „Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skrótu „Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. w języku polskim i językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez ułatwianie im dostępu do kredytów, pożyczek, gwarancji oraz umów leasingu i factoringu, a także wadów przetargowych oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.
2. Przedmiotem działalności spółki jest:
 - a) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - b) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych (5.974.000 zł.) i jest podzielony na pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery (5.974) udziały o wartości nominalnej po jeden tysiąc złotych (1.000 zł.) każdy.
2. Udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - 1) Województwo Kujawsko-Pomorskie - 3000 udziałów,
 - 2) Bank Gospodarstwa Krajowego - 2950 udziałów,
 - 3) Powiat Bydgoski - 6 udziałów,
 - 4) Gmina Solec Kujawski - 5 udziałów,
 - 5) Gmina Żnin - 5 udziałów,

- 6) Gmina Miasta Chełmża - 3 udziały,
 - 7) Gmina Płużnica - 2 udziały,
 - 8) Gmina Pakość - 2 udziały,
 - 9) Gmina Zakrzewo - 1 udział.
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej udziałów niż (1) jeden.
 4. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowych oraz nowych wspólników.
 5. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
 6. Udziały w spółce mogą być uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane. Województwo Kujawsko Pomorskie posiada udziały uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na Zgromadzeniu Wspólników na jeden posiadany udział przypadają mu trzy głosy.
Pozostali wspólnicy posiadają na Zgromadzeniu Wspólników jeden głos na każdy posiadany udział.

§ 6

Udziały w kapitale zakładowym Spółki wspólnicy pokryli wkładami pieniężnymi.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku do maksymalnej kwoty trzydziestu milionów złotych (30.000.000,00 złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
3. Udziały mogą być umarżane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarża się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
4. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała w tej sprawie powinna określać datę dokonania dopłat oraz ich wysokość.

§ 8

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga pisemnej zgody Zarządu.
2. Decyzję w przedmiocie zgody na zastawienie udziałów wydaje Zarząd w terminie 21 dni od daty wpłynięcia wniosku wspólnika.
3. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd, który niezwłocznie zawiadamia o tym pozostałych wspólników.
4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów za

V

- cenę równą wartości przypadających na każdy udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa pierwszeństwa powinno być dokonane w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o zamiarze zbycia udziałów przez wspólnika.
 6. W przypadku nie skorzystania przez wspólników z prawa pierwszeństwa lub skorzystania z tego prawa jedynie w odniesieniu do części oferowanych udziałów, Zarząd w terminie 1 miesiąca po upływie terminu zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa pierwszeństwa wyraża zgodę na zbycie udziałów lub wskazuje innego nabywcę. Jeśli wskazana przez Zarząd osoba nie uiszczy ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, chyba, że nie przyjął oferowanej zapłaty.
 7. Zbycie lub zastawienie udziału dokonane z naruszeniem trybu wskazanego w ust. 1-6 jest bezskuteczne wobec Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W skład Zarządu jednoosobowego wchodzi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego skład nie może przekraczać trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza obok Prezesa Zarządu może powołać Zastępcę Prezesa Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć pełnych lat obrotowych, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo

odwołania ze składu Zarządu.

6. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

§11

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem do kwoty 250.000 złotych uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczających kwotę 250.000 złotych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanawiać pełnomocników, działających samodzielnie lub łącznie w granicach swego umocowania.

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub umową Spółki do kompetencji innych jej organów.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a pod jego nieobecność Zastępcy Prezesa.
3. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej podejmować działalności konkurencyjnej wobec spółki ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, ani też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan finansowo-inwestycyjny Spółki w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
6. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z działalności Spółki, obejmujących w szczególności informację na temat stopnia realizacji zatwierdzonych planów finansowo-inwestycyjnych, w terminach i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 13

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. W przypadku powołania Rady Nadzorczej indywidualna kontrola Wspólników jest wyłączona. Nie dotyczy to kontroli działalności poręczeniowej wykonywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków. Zgromadzenie Wspólników może określić liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pisemnie wspólnik - Województwo Kujawsko-Pomorskie bez konieczności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pisemnie wspólnik Bank Gospodarstwa Krajowego bez konieczności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ma liczyć więcej niż 3 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników również w przypadku, jeżeli nastąpi wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze pisemnego oświadczenia przez uprawnionego wspólnika, a uprawniony wspólnik nie dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia ze Spółki o wygaśnięciu mandatu. Członek Rady Nadzorczej powołany w takiej sytuacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników może zostać odwołany pisemnym oświadczeniem przez uprawnionego wspólnika tylko w przypadku, gdy wspólnik ten dokona jednocześnie w ten sam sposób powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej uważa się ostatni pełny rok obrotowy przypadający w danej kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady

Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zasada ta dotyczy również członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 14 ust. 3.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, a także na wniosek: Zarządu Spółki, każdego członka Rady Nadzorczej lub każdego wspólnika. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane faxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
10. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność, co najmniej połowy jej członków.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowania uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany regulaminu działalności poręczycielskiej oraz regulaminów udzielania poręczeń, dla ważności, której wymagana jest zgoda każdego członka Rady Nadzorczej reprezentującego wspólnika, który posiada co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) i więcej udziałów.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwały konieczne jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 12 i ust. 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
15. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - 6) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki,
 - 7) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pożyczki,
 - 8) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) a w przypadku świadczeń okresowych, jeżeli łączna wartość tych świadczeń w okresie jednego roku obrotowego przekracza 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy poręczeń udzielanych przez Spółkę na warunkach i w wysokościach określonych w regulaminie działalności poręczycielskiej oraz regulaminach udzielania poręczeń,
 - 9) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki,
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa a także kapitałem lub poprzez pełnione funkcje,
 - 10) wybieranie na wniosek Zarządu podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 11) uchwalanie oraz dokonywanie zmian regulaminu działalności poręczycielskiej oraz regulaminów udzielania poręczeń,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Zastępcy Prezesa,
 - 13) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
 - 14) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących spraw podlegających uchwałom Zgromadzenia Wspólników,
 - 15) opiniowanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych Spółki,
 - 16) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania,
 - 17) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, o których mowa w § 13,

18) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 15 ust.12.
2. Zasady wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa
3. Zgromadzenie Wspólników.
4. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub, aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, a także wspólnika lub wspólników reprezentujących, co najmniej 1 / 10 kapitału zakładowego.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub wspólnika czy też wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni od daty jego złożenia.
8. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną temu wspólnikowi, który uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
9. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

Y

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądanie, o którym mowa w ust.2 zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w mieście Toruniu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 21

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
W przypadku uchwał, których przedmiotem jest zmiana umowy Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z także zarządzenie dopłat i ich zwrotu konieczna jest zgoda każdego ze Wspólników posiadających 1.000 jeden tysiąc) i więcej udziałów.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Wspólnik nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a Spółką.

§ 22

Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział wypracowanego zysku przez Spółkę pomiędzy jej Wspólników. Zyski zasilają kapitał lub fundusze Spółki zgodnie z treścią uchwały

Zgromadzenia Wspólników i służyć będą realizacji jej celu określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

§23

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, rocznych planów finansowo-inwestycyjnych Spółki oraz jej wieloletnich programów działania,
- 2) ustalanie składu liczbowego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14 ust.3 i 4,
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 5) udzielanie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- 6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitały i fundusze Spółki, a także pokrycia strat,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- 8) uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników,
- 9) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności,
- 10) tworzenie, znoszenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszu zapasowego, funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
- 11) zmiana umowy Spółki,
- 12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 15) wybór likwidatorów Spółki i ustalenie ich wynagrodzenia,
- 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej,
- 18) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego,
- 19) wyrażanie zgody na umorzenie udziałów,
- 20) inne sprawy przekazane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

V

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki.

§25

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.

PREZES ZARZĄDU
MPalme ✓
Monika Szele