

Repertorium A nr 12759 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (27.12.2018) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Sieniej 72/5 sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą **OPERATOR ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-236 Warszawa, ulica Świętojerska nr 5/7, REGON 015710840, NIP 5213286448), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203884 („Spółka”). -----

## PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPERATOR ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie otworzyła Agnieszka Luczak, pełnomocnik jedyne go Wspólnika wskazanej Spółki, to jest spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i oświadczyła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się według następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Jedynemu wspólnikowi przysługują na mocy art. 156 kodeksu spółek handlowych wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, wobec czego Agnieszka Łuczak, pełnomocnik jedyne go Wspólnika objęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec tego, iż na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i w związku z tym, że nie zgłoszono sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, stosownie do art. 240 kodeksu spółek handlowych, pomimo braku formalnego zwołania.-----

Agnieszka Łuczak - pełnomocnik jedyne go Wspólnika, wykonując – stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych - uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjęła następujące uchwały według ustalone go porządku obrad:-----

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**OPERATOR ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Umowy Spółki**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym zmienia Umowę Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść Umowy Spółki i zastępuje ją poniższym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity: -----

### **„UMOWA SPÓŁKI**

### **Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Operator ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka w obrocie może używać skrótu firmy w brzmieniu Operator ARP sp. z o.o. ----

2. Spółka została zawiązana na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213 poz. 1800 z dnia 16 grudnia 2002 r.) zmienionej Ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 229 poz. 2271 z dnia 31 grudnia 2003 r.), dalej nazywaną Ustawą.

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. W celu wykonywania swej działalności Spółka może otwierać i prowadzić biura, przedstawicielstwa, zakłady, tworzyć oddziały i spółki zależne w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.


#### § 3

1. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
2. Celem działania Spółki jest realizacja zadań określonych w rozdziale 5a Ustawy, a w szczególności splata zobowiązań przejętych z mocy prawa od przedsiębiorców w trybie określonym w rozdziale 5a Ustawy, z przychodów uzyskanych z tytułu gospodarowania lub sprzedaży przejętego majątku.
3. Zakres przejętego majątku oraz towarzyszących mu zobowiązań określają decyzje Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (wykonującego funkcje organu administracji państwowej na mocy Ustawy) o warunkach i trybie restrukturyzacji, wydawane przedsiębiorcom, wobec których są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne w oparciu o Ustawę.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  - 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  - 3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
  - 4) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

- 
- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35),-----
  - 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),-----
  - 7) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
  - 8) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),-----
  - 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),-----
  - 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-----
  - 11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),-----
  - 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),-----
  - 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),-----
  - 14) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),-----
  - 15) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
  - 16) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
  - 17) Leasing finansowy (64.91.Z), -----
  - 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),-----
  - 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),-----
  - 20) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
  - 21) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z). -----
  - 22) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),-----
  - 23) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
  - 24) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),-----
  - 25) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).-----

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

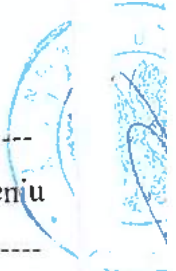
### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy udział upoważnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników i udziału w zyskach Spółki, przypadającego w stosunku do udziału, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Wszystkie 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Udziały w liczbie 2.000 o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) zostały nabyte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Nieruchomości ARP. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
6. Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały, bez zmiany Umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego powinno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 6

1. Udziały mogą być umarzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
2. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością trzech czwartych głosów. -----
3. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania Wspólnika na szkodę Spółki. -----

- 
4. Zgromadzenie Wspólników określa sposób umorzenia udziałów. ....
  5. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Spółka może nabyć własne udziały celem morzenia. ....
  6. Za umorzony udział Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału, wynikającej z ostatniego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie nie może być niższe niż określone w Kodeksie spółek handlowych. ....

#### § 7

Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności. ....

### IV. Organy Spółki

#### § 8

Organami Spółki są: .....

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

#### § 9

- 1.- Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. ....
- 2.- W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. ....

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

#### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. ....
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego

kandydata na Członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

3. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. -----

4. Mandaty Członków Zarządu, w tym Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasają równocześnie, najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, w którym upływa kadencja. -----

5. Członkiem Zarządu Spółki: -----

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

d) spełnia inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: --

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań. -----

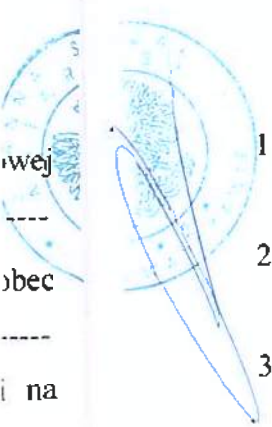
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki, -----
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
6. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).-----
7. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
8. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz powinien zażądać zaznaczenia tego w protokole.-----
9. W stosunkach prawnych oraz w sporach z Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----
10. Członek Zarządu składa rezygnację w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Rezygnacja jest przekazywana przez rezygnującego Członka Zarządu również Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. -----
11. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.-----

#### § 11

1. Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, z zastrzeżeniem § 10 ust.7 i ust. 9.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Zarząd wykonuje zadania określone w Ustawie, a w szczególności zobowiązany jest do:-----



- 
- 1) Wyrażania zgody na pełnienie funkcji Operatora na podstawie art. 32e ust. 1 Ustawy,-----
  - 2) Opracowania planu spłaty zobowiązań przejętych na podstawie art. 32f ust. 1a Ustawy,-----
  - 3) Przedłożenia Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (wykonującemu funkcje organu administracji państwowej na mocy Ustawy), w terminie 9 miesięcy od dnia przejęcia zobowiązań przedsiębiorcy, uzgodnionego z wierzycielami planu spłaty przejętych zobowiązań publicznoprawnych wraz ze wskazaniem zobowiązań przewidzianych do umorzenia, w trybie określonym w rozdziale 5a Ustawy,-----
  - 4) Przekazywania wierzycielom środków pieniężnych określonych w art. 32i Ustawy zgodnie z zapisem art. 32j ust. 1 Ustawy,-----
  - 5) Dokonywania podziału środków pieniężnych na zaspokojenie spłaty zobowiązań przypadających poszczególnym wierzycielom na zasadach określonych w art. 32j ust. 2 Ustawy,-----
  - 6) Prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego majątku.-----
  - 7) Przedstawiania Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań Spółki.-----

#### § 12

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są;-----
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie. -----
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 13

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu.-----
2. W szczególności uchwała Zarządu jest wymagana dla następujących spraw:-----
  - 1) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,-----

- 2) przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 3) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem celem przedłożenia go Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,-----
  - 4) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 5) uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 6) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
  - 7) tworzenie spółek, przystępowanie do spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  - 8) powołanie prokurenta,-----
  - 9) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
  - 10) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
  - 11) przyjęcie planów restrukturyzacyjnych Spółki,-----
  - 12) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania,-----
  - 13) zbywanie, nabywanie lub obciążanie składników majątku trwałego innych, niż nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania lub udziały w nich, oraz ich obciążanie, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 5.000 EURO w złotych,-----
  - 14) zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki,---
  - 15) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 15.000.00 EURO w złotych, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z bieżącej działalności Spółki,-----
  - 16) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,-----
  - 17) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską (biegłego rewidenta),-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej (biegłego rewidenta),-----
- 4) przedstawić Wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 9), w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,-----
- 5) ustalić we współpracy z Radą Nadzorczą cele strategiczne Spółki,-----
- 6) sporządzić we współpracy z Radą Nadzorczą wieloletni plan strategiczny Spółki, spójny z ustalonymi celami strategicznymi, a następnie przedłożyć do zatwierdzenia właściwym organom Spółki,-----
- 7) wdrożyć i realizować, a w razie potrzeby aktualizować strategię działania Spółki.

#### § 14

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.-----

### B. RADA NADZORCZA

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
5. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, w tym mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji, wygasają równocześnie, najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, w którym upływa kadencja.-----
6. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która -----
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia

- usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----
- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,-----
  - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----
  - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),-----
  - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
  - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
  - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----
  - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
  - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),-----
  - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),-----
  - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów:-----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
  - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.);-----
  - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;-----

8. C  
S  
W  
P  
9. W  
C  
N  
D  
C  
R

Rada  
jej dz

1

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----

7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która:-----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań:-----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

4) podlegająca innym przesłankom wyłączającym powołanie do Rady Nadzorczej określonym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu, w miejsce którego delegowany jest Członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

#### § 16

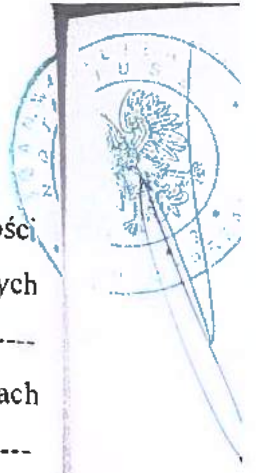
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

#### § 17

1. W zakresie spraw korporacyjnych do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,-----

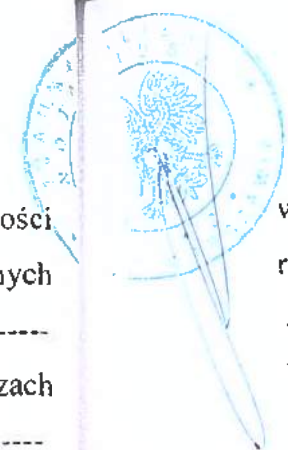
2) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 7,-----



- 3) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek, -----
  - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,
  - 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 7) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 8) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 9) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 6 i 7,-----
  - 10) współpraca z Zarządem przy definiowaniu celów strategicznych Spółki, tworzeniu rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów strategicznych, rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki,-----
  - 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki,-----
  - 12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 13) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki,-----
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 15) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 16) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,-----
  - 17) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----
2. W zakresie spraw majątkowych Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----
- 1) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,-----
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania

3)

4)



wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej od 300.000 złotych do:-----

a) złotych włącznie lub-----

b) wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 2,-----

- 3) rozporządzenie – w tym: wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy – składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomościami lub udziałami w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 300.000 złotych do 1.000.000 zł lub do 5% sumy aktywów włącznie, w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 3,-----
- 4) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 300.000 złotych do 1.000.000 zł lub do 5% sumy aktywów włącznie, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 4, przy czym, w przypadku:-----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową

- przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony-----
- 5) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 300.000 złotych, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 11,-----
  - 6) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 300.000 złotych, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 12,-----
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 300.000 złotych, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 15,-----
  - 8) zawieranie umów zobowiązujących Spółkę do współpracy z osobami trzecimi na potrzeby realizacji wspólnych przedsięwzięć, -----
  - 9) zawarcie umowy: -----
    - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
    - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
  - 10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość należnego od Spółki wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
  - 11) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10,-----



12) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,-----

13) zaciąganie wszelkich innych zobowiązań niż opisane powyżej oraz składanie wszelkich oświadczeń woli innych niż wymienione powyżej, w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, o wartości przekraczającej 300.000 złotych, -----

#### § 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano Radę Nadzorczą nowej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Członka Rady Nadzorczej z określeniem terminu posiedzenia, miejsca obrad i szczegółowego porządku obrad.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie któregośkolwiek Członka Rady lub na wniosek Zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Członek Rady Nadzorczej, który złożył wniosek ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej i określić jego porządek obrad.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.-----
8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego lub jej Sekretarza.-----

#### § 19

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed

planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 2 dni.-----

2. Rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z nich nie wnosi sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.-----
3. Udział w posiedzeniu członka Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do podania przyczyn swojej nieobecności. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie usprawiedliwienia lub braku usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej.-----

#### § 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie.-----
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej byli powiadomieni o treści projektów uchwał. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.-----
6. Głosowane w trybie ust.3 i 4 uchwały zostają przedstawione przez Przewodniczącego lub upoważnionego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania oraz ujęte w protokole posiedzenia.-----
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację w formie pisemnej ze skutkiem doręczenia na adres siedziby Spółki oraz przekazuje jej kopię Radzie Nadzorczej i Wspólnikom.-----

8. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w trybie określonym w § 24 ust. 1 pkt 2.-----

#### § 21

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania.-----

#### § 22

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.-----


### C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 23

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, a także w innym miejscu, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:-----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na wniosek Wspólników, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący lub reprezentant Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy stanowią inaczej.-----
7. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
8. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów oddanych, z zastrzeżeniem obecności na Zgromadzeniu Wspólników wspólnika: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Łącznie przerwy w Zgromadzeniu Wspólników nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

#### § 24

1. W sprawach korporacyjnych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają-----

- 
- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,-----
  - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 3) odwoływanie oraz zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, niezależnie od uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1),-----
  - 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. z 2017r., poz. 2190 z późn. zm.),-----
  - 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (Dz. U. z 2017r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
  - 6) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, -----
  - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 9) podział zysku lub pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy. -----
2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkownika, o wartości rynkowej przekraczającej:-----
    - a) 1.000.000 złotych lub-----
    - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:-----


- a) wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni,-----
- b) obciążenie prawami rzeczowymi,-----
- c) leasing finansowy,-----

jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów Spółki, przy czym, w przypadku:-----

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,-----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,-----

- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, -----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, -----

- 
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 8) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
  - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
  - 10) użycie kapitału zapasowego,-----
  - 11) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych,-----
  - 12) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 złotych,-----
  - 13) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych,
  - 14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, niezależnie od wartości zobowiązania lub świadczenia wynikającego z zawieranej umowy, -----
  - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
  - 16) zaciąganie wszelkich innych zobowiązań niż opisane powyżej oraz składanie wszelkich oświadczeń woli innych niż wymienione powyżej, w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, o wartości przekraczających 1.000.000 złotych,-----
3. Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółki kapitałowej, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w sprawach: -----
- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
  - 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-----
  - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
  - 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z zastosowaniem

trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania – w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 złotych.-----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### § 26

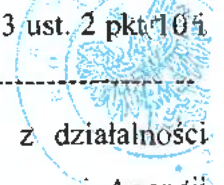
1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) Kapitał zakładowy,-----
  - 2) Kapitał zapasowy,-----
  - 3) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) Pozostałe kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 27

1. Zgromadzenia Wspólników określa uchwałą przeznaczenie czystego zysku Spółki.---
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk lub jego część na:-----
  - 1) dywidendę dla Wspólników,-----
  - 2) pozostałe kapitały,-----
  - 3) inne cele.-----
3. Zgromadzenia Wspólników jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----
4. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy po upływie połowy roku obrotowego Spółki, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

### § 28

Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- 
- 1) sporządzić roczny plan rzeczowo-finansowy, o którym mowa § 13 ust. 2 pkt 10 i przedłożyć go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,-----
  - 2) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie zgodnym z wytycznymi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
  - 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
  - 4) sporządzić roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
  - 5) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 2 i 4, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 3,-----
  - 6) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 2, a także sprawozdanie z badania tych dokumentów przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 9, wraz z zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 4, w terminie zgodnym z wytycznymi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. nie później niż do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

## VI. POSTANOWIENIA INFORMACYJNE

### § 29

W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki. Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy.-----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 30

Ilekcroć w niniejszej Umowie jest mowa o wartości umowy, zobowiązania, rzeczy lub innego prawa majątkowego wyrażonej kwotą pieniężną, rozumie się przez to wartość netto, to jest bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług".-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami oddanymi za uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się.-----



Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Agnieszki Barbary Luczak, córki Marka i Krystyny, według oświadczenia: zamieszkałej: 02-390 Warszawa, ulica Grójecka numer 194 m.516, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AWT610341.-----

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna (§ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272)----- 750.00 zł

- 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)----- 172,50 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. .... 12760 / 2018 .....

Dnia .... 24 ... grudnia ... 2018 roku

WYPIS ten wydano .... Spółce .....

Pobrano:

taksa not. zł. .... 150,00 (512 rozp. w spr. taksy not.)

podatek VAT zł. .... 34,50 (Art. 41 ust. o pod. VAT)



*Joanna Ślizak*  
Joanna Ślizak  
NOTARIUSZ