

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z o.o. lub Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
3. Spółka powstała w wyniku podziału spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, poprzez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, co nastąpiło w wykonaniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXIII/445/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, chyba że realizacja celów i przedmiotu działalności Spółki wymaga podjęcia określonych działań również poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Spółka może, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu dla którego została powołana oraz wynika to z charakteru zadań powierzonych Spółce przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, 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, oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

#### **§ 5.**

1. Celem Spółki jest realizacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania powierzonego jej mocą § 1 uchwały Nr XXIII/445/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  - b) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - c) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - d) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - e) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  - f) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowych oraz nowych wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być nimi jedynie podmioty należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

### **§ 7.**

Wszystkie 400 (czterysta) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 6 ust. 1 niniejszego Aktu założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) obejmuje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi, a także obydwojoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego Spółki.
5. Udziały mogą być umarzone za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.
6. Umorzenie udziałów następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.
7. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

8. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż określone w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.
9. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na każdy posiadany udział w Spółce.
10. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom w całości lub części, także w sytuacji, gdy Spółka poniosła stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
11. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.
12. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **§ 9.**

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą udziałów może być jedynie podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Obciążenie udziałów zarówno w formie ustanowienia zastawu jak i użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem iż zastawnikowi lub użytkownikowi nie może być przyznane prawo głosu z obciążonych udziałów.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa powinno być złożone Wspólnikowi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wszystkim Wspólnikom pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia udziałów i określeniu ceny zbycia. Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów w formie listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10.**

1. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zgromadzenie Wspólników.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 11.**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, w przypadku dwuosobowego – z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego – z Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, co do której zaktualizowała się ustawowo przewidziana przeszkoda prawna w pełnieniu funkcji, lub gdy pełni ona funkcję członka organu zarządzającego spółką kapitałową albo spółdzielnią, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania kadencji obejmie funkcje członka organu zarządzającego inną spółką kapitałową albo spółdzielnią, zostaje bezzwłocznie odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Radę Nadzorczą.
6. W okresie kiedy Województwo Kujawsko-Pomorskie pozostaje jedynym Wspólnikiem Spółki, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organie zarządzającym w podmiocie określonym w ust. 4 i 5, pod warunkiem, iż podmiot ten należy do grupy kapitałowej Wspólnika – Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany przedstawiać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał raport o swojej osobie z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 12.**

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki.
2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być w szczególności wydawane Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## **§ 13.**

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółką. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, konieczna jest uchwała Zarządu.
2. Za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Poza sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
  - 1) opracowanie projektu regulaminu Zarządu,
  - 2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych regulaminów wewnętrznych,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,

- 4) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 pkt 18) Aktu założycielskiego,
  - 5) powołanie pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w imieniu Spółki,
  - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 pkt 3 oraz § 25 ust. 4 pkt 14 Aktu założycielskiego Spółki,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, w tym między innymi hipoteką oraz zastawem rejestrowym, cywilnym lub finansowym o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 19 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 25 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu założycielskiego Spółki,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.
4. W terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok następny. Uchwała ta może również określić wytyczne i zasady, które Zarząd obowiązany będzie uwzględnić przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego. Powinna ona zostać podjęta do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. W przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w sprawie określenia terminu sporządzenia planu, Zarząd przygotowuje i przedstawia plan rzeczowo – finansowy Zgromadzeniu Wspólników do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany jest dołączyć opinię Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej raportów z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określi Rada Nadzorcza. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki. Informacje takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zwanej dalej „audytem wewnętrznym” lub „audytem”. Regulamin audytu Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, natomiast roczne plany audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Coroczne sprawozdania z wyniku audytów wraz z informacją na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jako część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd przedkłada w formie projektu regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 14.**

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6, żaden z członków Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, bądź 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% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

#### **§ 15.**

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, jej Przewodniczący lub inny członek wskazany w uchwale.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mocą której ustalany jest również skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają



wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

#### **§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia jego złożenia, w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego albo Prezes Zarządu Spółki. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Wspólnik, w terminie do 6 (sześciu) tygodni od daty zawiązania Spółki.
5. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co

najmniej połowy jej członków. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.

6. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie numer faxu lub adres dla wysyłania zaproszeń.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.
8. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
10. 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 wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.
4. Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2.
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności zarządu,
  - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, których projekty przedkłada Zarząd,
  - 7) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
    - podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
    - osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia z członkami Zarządu,
    - członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia, bądź podmioty powiązane z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje,
  - 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania,
  - 9) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników,
  - 10) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
  - 11) opiniowanie spraw stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

- 2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 pkt. 1, 2;
  - 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
6. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - 2) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego przez Spółkę oraz realizowanej w tym postępowaniu układowym strategii,
  - 3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich.

## **§ 20.**

Niezależnie od uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi, który wraz z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 21.**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do czasu, kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie jak i przez ustanowionych przez siebie pełnomocników.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
8. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub porządku obrad.
9. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

## **§ 22.**

Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie to kieruje się do Zarządu w formie pisemnej. Żądanie zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Postanowienie § 21 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

## **§ 23.**

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy

Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Do czasu, gdy Spółka jest jednoosobową Spółką Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Wspólnika w Toruniu.

#### § 24.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

#### § 25.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem postanowień § 30 niniejszego Aktu założycielskiego.
2. Wspólnicy Spółki (do czasu kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników), poprzez najszersze uprawnienia określone w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie Założycielskim, w szczególności poprzez wydawanie Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, wykonują funkcje władcze, doradcze, koordynacyjne i kontrolne wobec innych organów Spółki sprawując kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami Spółki.
3. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego,
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,

- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z którymkolwiek członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 7) użycie kapitału zapasowego,
  - 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 9) wniesienie składników aktywów jako wkładu do spółki lub spółdzielni, bez względu na ich wartość.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego wymagają:
- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie wniosków Rady Nadzorczej,
  - 5) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 16 ust. 1,
  - 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, lub przystąpienie do innych spółek lub podmiotów gospodarczych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich podmiotach gospodarczych,
  - 8) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 10) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki,
  - 11) przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych,
  - 12) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
  - 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) zaciąganie zobowiązań nie objętych planem finansowo-inwestycyjnym, o jednostkowej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma takich

zobowiązań przekracza w danym roku obrotowym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

15) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i filii Spółki na terenie kraju i za granicą,

16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim,

17) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% akcji lub udziałów,

18) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury lub ustanowienie pełnomocnika do podpisywania umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązania przez Spółkę.

#### **§ 26.**

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 25 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.

### **GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 27.**

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, zaprojektowany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2017 roku.

#### **§ 29.**

1. Zarząd jest obowiązany:

- 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 biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli zostały sporządzone,
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, jeżeli została sporządzona oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt 3, w terminie do 31 marca od początku roku obrotowego.
2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

### **§ 30.**

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.