

Umowa spółki z o ograniczoną odpowiedzialnością
Fundusz Pomerania
Tekst jednolity

Akt notarialny Repertorium A nr 2878/2002 z dnia 03 czerwca 2002 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego Repertorium A nr 5106/2002 z dnia 17 września 2002 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 1864/2003 z dnia 21 marca 2003 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 7031/2004 z dnia 15 października 2004 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 1951/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 4499/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 3340/2008 z dnia 17 czerwca 2008r., aktu notarialnego Repertorium A nr 7658/2009 z dnia 26 października 2009 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 7460/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., aktu notarialnego Repertorium A nr 1620/2013 z dnia 22 marca 2013 r., aktu notarialnego z dnia 28 maja 2014 r., Repertorium A nr 3165/2014, aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 7721/2014, aktu notarialnego z dnia 24 listopada 2015 r., Repertorium A nr 1438/2015 aktu notarialnego z dnia 27 listopada 2017 r., Repertorium A nr 1490/2017; aktu notarialnego z dnia 31 sierpnia 2020 r., Repertorium A nr 1559/2020; aktu notarialnego z dnia 10 czerwca 2022 r., Repertorium A nr 952/2022; akt notarialny z dnia 7 listopada 2022 r., Repertorium A nr 1696/2022.

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.....
2. Działalność prowadzona przez Spółkę ma na celu w szczególności:.....
 - 1) Wspieranie inicjatyw gospodarczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego,.....
 - 2) Wspieranie inicjatyw organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.....
 - 3) Udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy.....

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą „Fundusz Pomerania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....
2. Spółka ma prawo do używania wyróżniającego ją skrót „Fundusz Pomerania” sp. z o.o....

§ 3

Siedzibą spółki jest Szczecin.....

§ 4

1. Spółka będzie działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, w strefach wolnocełowych jak również prowadzić składy handlowe i usługowe w zakresie objętym przedmiotem swojej działalności

oraz przystępować do innych spółek lub dokonywać z innymi podmiotami wspólnych przedsięwzięć.....

§ 5

1. Założycielami Spółki są Województwo Zachodniopomorskie oraz Spółka pod firmą: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie.....
2. Spółka została zawarta na czas nieograniczony.....

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.....
 - 1) 64.99 Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.....
 - 2) 68.10 Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.....
 - 3) 68.20 Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.....
 - 4) 68.32 Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.....
 - 5) 70.22 Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 6) 73.20 Z badanie rynku i opinii publicznej.....
 - 7) 82.30 Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.....
 - 8) 85. 59 B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,.....
 - 9) 85.60 Z działalność wspomagająca edukację.....
2. Działalność wymagająca koncesji i zezwoleń Spółka podejmie po ich uzyskaniu.....

§7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 12.150 (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.....
2. Udziały są równe i niepodzielne, mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).....
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.....
4. Do spółki mogą przystępować nowi Wspólnicy.....
5. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony maksymalnie do kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów w terminie do 31 grudnia 2020 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy spółki. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w proporcjach, jakie wynikają z posiadanych przez nich udziałów przed podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.....

§ 8

Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w sposób następujący.....

- Województwo Zachodniopomorskie 5.080 (słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 5.080.000 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy), które pokrywa gotówką.....

- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 20 udziałów (słownie: dwadzieścia) po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), które pokrywa gotówką.....
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 1.500.000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy), które pokrywa gotówką.....
- Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 5.000.000 zł (słownie złotych: pięć milionów), które pokrywa gotówką
- Bank Spółdzielczy w Goleniowie 100 (słownie: sto) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), które pokrywa gotówką.....
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 300 (słownie: trzysta) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy), które pokrywa gotówką.....
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) na łączną kwotę 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).....
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecin 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), które pokrywa gotówką.
- Bank Spółdzielczy w Wolinie 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na łączną kwotę 50.000 zł, które pokrywa gotówką.....

§ 9

1. Udziały są zbywalne.....
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności oraz zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały.....
3. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych udziałów.....
4. Przy sprzedaży udziałów ich cena zostanie ustalona poprzez wycenę handlową, przeprowadzoną przez wspólnika lub wspólników zainteresowanych zbyciem udziałów. Koszty wyceny, o której mowa powyżej, ponosi wspólnik lub wspólnicy zainteresowani zbyciem udziałów.....

§ 10

1. Spółka prowadzi działalność „non profit”, a zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczony jest na realizację zadań określonych w § 6 niniejszej umowy.....
2. Wspólnicy uczestniczą w pokryciu strat finansowych proporcjonalnie do posiadanych udziałów Uchwały podejmowane w tej sprawie wymagają zgody wszystkich Wspólników...
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.....

§ 11

- Organami Spółki są:.....
1. Zgromadzenie Wspólników,.....
 2. Rada Nadzorcza,.....
 3. Zarząd.....

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki i sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Spółki poprzez realizację kompetencji i uprawnień, przysługujących mu na podstawie kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy.....
2. W zgromadzeniu Wspólników na każdy udział w kapitale zakładowym przypada jeden głos.....
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki w Szczecinie.....
4. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo pisemne głosowanie.....
5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał o ile jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego.....
6. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.....
7. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwołane przez Zarząd spółki dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego podjęcia decyzji co do istotnych spraw spółki oraz w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.....
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy szczególne lub postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.....
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zmiany Umowy Spółki oraz zmiany kapitału zakładowego Spółki wymagają zgody Wspólnika – Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

§ 13

Każdy ze wspólników ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika i brać udział w głosowaniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i złożone do protokołu.....

§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach prawa i niniejszej umowie wymaga:.....
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,.....
 - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,.....
 - 3) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,.....
 - 4) zmiana umowy Spółki,.....
 - 5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,.....
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem wynikającym z § 15 ust. 2 Umowy Spółki,.....
 - 7) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,.....
 - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika,.....
 - 9) likwidacja Spółki,.....
 - 10) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości oraz na obciążenie majątku Spółki, przy czym uchwały Zgromadzenia Wspólników w tych sprawach zapadają większością trzech czwartych głosów,.....

- 11) przystępowanie Spółki do innych spółek i podmiotów gospodarczych oraz występowanie z nich,.....
- 12) zbycie udziałów w całości lub części w innych spółkach i podmiotach gospodarczych,.
- 13) tworzenie zakładów i oddziałów.....
- 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,.....
- 15) podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji o wartości przewyższających kapitał zakładowy Spółki,.....
- 16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.....
- 17) wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej ponad limit wskazany w §16 ust. 14.
2. Uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wymagają:.....
 - 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 tekst jednolity z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5 % sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania 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 nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, :.....
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;...
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100.000.000,00 zł lub
 - b) 0,5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,.....
 - 4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.
2. Wspólnik Województwo Zachodniopomorskie ma prawo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Wspólnik Bank Gospodarstwa Krajowego ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności podejmowania uchwały przez

- Zgromadzenie Wspólników. Pozostałych członków Rady Nadzorczej uchwałą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.....
3. Wspólnik Województwo Zachodniopomorskie ma prawo wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, w tym samym trybie może on odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku niewskazania przez Wspólnika Województwo Zachodniopomorskie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od dnia odwołania z pełnionej funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą wykonuje swoją funkcję do czasu wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Wspólnika Województwo Zachodniopomorskie.....
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólny okres 3 lat, zaś ich mandaty wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji (kadencja wspólna) Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.....
6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady.....

§ 16

1. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej ustala regulamin Rady Nadzorczej.....
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:.....
 - 1) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,.....
 - 2) ocena sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,.....
 - 3) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia starty za ubiegły rok obrotowy,.....
 - 3¹) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich,.....
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,.....
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółki,.....
 - 7) opiniowanie wszelkich spraw przedstawianych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników,.....
 - 8) ocena pracy Zarządu i wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie premii członkom Zarządu Spółki,.....
 - 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,.....
 - 10) uchwalanie Regulaminów Poręczeń oraz uchwalanie zmian i uzupełnień tych Regulaminów, a dla ich ważności wymagana jest pisemna zgoda Wspólnika – Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie może nastąpić w drodze głosowania pisemnego,
 - 11) zatwierdzanie programów działania Spółki,
 - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu.....
- 2¹. Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga:

 - 1) 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 wynagrodzenia przewidzianego za świadczone

- usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 50.000 złotych netto, w stosunku rocznym;.....
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1);
 - 3) 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;
 - 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;
 - 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Uchwały Rady Nadzorczej uważa się za podjęte jeżeli w posiedzeniu Rady brało udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W sytuacji, gdy liczba głosów oddana za daną uchwałą jest równa liczbie głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.....
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.....
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenia wysyłane są przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu zaproszenia. Zaproszenia mogą być przesłane drogą elektroniczną na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej do kontaktu.
 9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu oraz żaden z nich się temu nie sprzeciwi.
 11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej, dla których przewidziane jest głosowanie tajne.
 12. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło,

umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

13. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 12, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
14. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie mogą przekroczyć kwoty równej 5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza występuje do Zarządu o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na przekroczenie tej kwoty. Przy zawieraniu umowy z doradcą Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 17

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa i umowy Spółki do kompetencji innych organów Spółki chyba, że umowy lub przepisy stanowią inaczej.
3. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub inny członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 lat, zaś ich mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji (kadencja wspólna). Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. Zarząd Spółki obowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów i statutów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w:
 - a) art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - b) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - c) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub

podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w umowie lub statucie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

8. Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub dokumentowej i bez dodatkowego wezwania informację o:
 - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
 - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,.....
 - c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.
9. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, nie później jednak niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przypadającym po dacie wystąpienia ww. zdarzeń lub okoliczności, Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej i bez dodatkowego wezwania informację o:
 - a) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
 - b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

§17¹

1. Członkowie Zarządu Spółki (Prezes oraz pozostali Członkowie Zarządu) powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.....
2. W przypadku, gdy umowa spółki lub uchwała Zgromadzenia Wspólników powierzy wybór likwidatora Radzie Nadzorczej, postanowienie ust. 1 będzie miało odpowiednie zastosowania do likwidatora. :.....

§ 18.

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.....
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2002 roku.

§18¹

1. W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu lub aukcji.
2. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników, przy czym zasady te uwzględniają zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł.....

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych umową spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 20.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.....

§ 21.

Stawiający postanowili, że koszty sporządzenia niniejszej czynności ponosi Województwo Zachodniopomorskie.

Szczecin, dnia 23.11.2022 r.