

## UCHWAŁA Nr 319/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: spółki pod firmą: "FUNDUSZ POMERANIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 listopada 2017r. w przedmiocie przyjęcia zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych. -----

Działając na podstawie art. 228<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 17 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje: -----



### § 1.

Uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 14 Umowy Spółki, wymagają: -----

1/ rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 i 2255), 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 wartość 0,5%, tj. sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. 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 1994r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. 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.** -----

## § 2.

Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie: -----

1/ 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 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 podwyższającej wynagrodzenie powyższej kwoty, o której mowa w pkt 1; -----

3/ 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/ umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku; -----

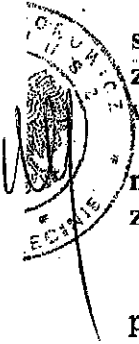
5/ umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

## § 3.

W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----

## § 4.

Po zakończeniu roku obrotowego Zarząd obowiązany jest przedkładać Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowane przez Radę Nadzorczą 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.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania projektu zmian do Umowy Spółki uwzględniającego zasady opisane w § 1 - § 4 niniejszej uchwały. -----

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 10.630 (dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów.-----

Za uchwałą oddano: 10.630 (dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów.---

Przeciwko uchwale oddano: 0 (zero) głosów.-----

Wstrzymało się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----