

obrotowy, w którym upływa kadencja Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.” -----

11. W § 33 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: -----
„4. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, 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. -----
5. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych 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.”. -----

§ 2

W związku z powyższymi zmianami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje jednolity tekst Umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu DFG Sp. z o.o. -----
3. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez instytucje, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach

infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wewnątrz – w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 3

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i inne kraje. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka może zakładać i prowadzić oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do istniejących spółek i organizacji, tworzyć i uczestniczyć w tworzeniu nowych spółek w zakresie określonym celem jej działania. -----

§ 6

1. Misją Spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska wyłącznie przez wspieranie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MSP).

2. Celem działania Spółki jest: -----

- a) Świadczenie pomocy w postaci udzielania poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego działających na obszarze województwa dolnośląskiego, wynikających z umów kredytu, pożyczki, leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych, zapłaty wadium, należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.* -----
- b) ułatwianie przedsiębiorcom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego,* -----
- c) umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców,* -----
- d) wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie zadań Spółki,* -----
- e) stymulowanie wzrostu inwestycji na terenie Dolnego Śląska,* -----
- f) wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki,* -----
- g) tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.* -----

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),* -----
- 2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),* -----
- 3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),* -----

- 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
- 5) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----
- 6) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -----
- 7) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z). -----

§ 8

Do Spółki mogą przystępować, na warunkach niniejszej Umowy, w szczególności z zachowaniem celów określonych w § 6 i 7 oraz § 9 Umowy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje finansowe oraz inne instytucje, których statutowym celem jest wspieranie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. -----

§ 9

W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku, na mocy niniejszego aktu wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. -----

Zysk Spółki ma służyć realizacji jej misji określonej § 6 ust. 1 Umowy i – zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia Wspólników – może zostać przeznaczony na pokrycie strat oraz zasilenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub wyodrębniony księgowo funduszu Spółki, z którego udzielane będą poręczenia kredytów i pożyczek. -----

§ 10

Spółka może być stroną porozumień zawieranych dla realizacji swej misji i osiągnięcia przyjętych celów z Rządem RP bądź agendami rządowymi, porozumień z władzami samorządu terytorialnego a także innymi instytucjami. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 11

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.300.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 36.601 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. -----

§ 12

1. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały i pokryte w następujący sposób: -----
 - Województwo Dolnośląskie objęło 19.602 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 9.801.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym, -----
 - Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie objął 15.599 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 7.799.500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym, -----

- *Miasto Oleśnica objęło 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym, -----*
- *Gmina Legnica objęła 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym, -----*
- *Gmina Polkowice objęła 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym, -----*
- *Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy objęło 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym. -----*
- *Gmina Wałbrzych objęła 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym, -----*

- § 13

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 150.000.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31.12.2035 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----*
3. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być objęte i pokryte ze środków pieniężnych lub wkładów niepieniężnych. -----*

§ 14

1. *Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników oraz zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 k.s.h.), pod rygorem nieważności. -----*
2. *Przy zbyciu udziałów przez Wspólnika, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów. Do prawa pierwszeństwa stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące prawa pierwszeństwa przy objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. -----*

§ 15

1. *Udziały mogą być umarżane. -----*
2. *Umorzenie dobrowolne udziałów odbywać się będzie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----*

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są: -----

1. *Zgromadzenie Wspólników -----*
2. *Rada Nadzorcza -----*

3. Zarząd -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 17

1. Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustalonym terminie. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Wspólników. -----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na zgłoszony na piśmie wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - nie później, niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania. -----
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Wspólników określi w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli prawidłowo zwołane Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się z powodu braku wymaganej reprezentacji udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w ust. 1, kolejne prawidłowo zwołane Zgromadzenie Wspólników przewidujące taki sam porządek obrad jak Zgromadzenia, które się nie odbyło jest władne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, bez względu na wielkość reprezentowanych na nim udziałów w kapitale zakładowym Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 20 Umowy. -----
3. W sprawach, o których mowa w § 19 pkt 5), 11) i 13) Umowy, Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. -----
5. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podział i przeznaczenie zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem § 9 Umowy, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----

- 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 5) zmiana umowy spółki, -----
- 6) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych Spółki, -----
- 7) uchwalanie zmian w Regulaminach Poręczeń lub Gwarancji, w przypadku nieuchwalenia ich przez Radę Nadzorczą w trybie § 29 ust. 1 pkt 7) Umowy, -----
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zapisów § 21,
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 26 ust. 2 Umowy, -----
- 10) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, -----
- 11) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), -----
- 12) wyrażanie zgody na obejmowanie przez Spółkę udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych, których misja, cele, przedmiot i charakter działalności są zgodne z określeniami zawartymi w § 6 i 7 oraz w § 9 Umowy, w wysokości co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego podmiotu lub w kwocie wynoszącej co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), -----
- 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 15) podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw Spółki,
- 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- 17) ustalanie liczby Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 20

Dla podjęcia uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawach, o których mowa w § 19 pkt 4), 5), 7) i 12) wymagane jest uczestnictwo i głosowanie za przyjęciem uchwały przez Wspólników posiadających więcej niż 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch Członków wyznaczonych przez Województwo Dolnośląskie oraz jeden Członek wyznaczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bez konieczności głosowania przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej do liczby, o której mowa w ust. 1, przysługuje również pozostałym Wspólnikom reprezentującym łącznie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki w dacie wyboru Rady Nadzorczej. --

§ 22

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 Umowy. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.-----

§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub z inicjatywy innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, występujący z wnioskiem może zwołać je samodzielnie. -----
3. 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. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa jej członków a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie zawiadomieni. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwały w sprawach, o których jest mowa w § 29 ust. 1 pkt 7) Umowy.
6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne we wszystkich sprawach, chyba że Regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. -----

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
4. 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.-----
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.-----

§ 26

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
2. Regulamin Rady Nadzorczej może być uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników bądź Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu. -----

§ 27

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualną kontrolę Wspólników, przewidzianą w art. 212 Ksh, wyłącza się za wyjątkiem kontroli wykonywanej przez BGK realizującego programy rządowe wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz każdy ze wspólników ma prawo indywidualnej kontroli w granicach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa. -----

§ 28

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

§ 29

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----
 - 2) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,-----
 - 4) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, -----

- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, -----
 - 7) uchwalanie i zmienianie Regulaminów Poręczeń lub Gwarancji przy zachowaniu zasady jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 7) Umowy, -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu funduszy, o których mowa w § 19 pkt 6) Umowy, -----
 - 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania majątkowego o wartości przekraczającej 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), lecz nie przekraczającej wartości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), w tym również w zakresie udzielania poręczeń kredytowych, z zastrzeżeniem pkt 10), -----
 - 10) wyrażanie zgody na obejmowanie przez Spółkę udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych, których misja, cele, przedmiot i charakter działalności są zgodne z określeniami zawartymi w § 6 i 7 oraz w § 9 Umowy, w wysokości nie przekraczającej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego podmiotu lub w kwocie nie przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), -----
 - 11) wyrażanie zgody na wybór nabywcy lub dzierżawcy nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w nieruchomości Spółki oraz opiniowanie umów w tym zakresie, -----
 - 12) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 13) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i sprawozdania z działalności Rady a także składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, ---
 - 14) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich Planów działalności Spółki, -----
 - 15) wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd oraz opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 16) udzielanie zgody i instrukcji do głosowania pełnomocnikom na Zgromadzenia Wspólników lub Walne Zgromadzenia spółek, w których Spółka posiada 100% udziałów lub akcji a także w sprawach: -----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, -----
 - d) zbycia udziałów lub akcji spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości. -----
2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 10) wymagane jest uczestnictwo i głosowanie za przyjęciem uchwały przez Członków Rady Nadzorczej reprezentujących Wspólników posiadających więcej niż 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
 3. 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, 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. -----

§ 30

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a jej Zarządem, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków, wskazany przez Radę Nadzorczą inny Członek Rady Nadzorczej. -----

Zarząd

§ 31

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, w przypadku Zarządu jednoosobowego: z Prezesa, w przypadku Zarządu dwuosobowego: z Prezesa i Wiceprezesa, a w przypadku Zarządu trzysobowego: z Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. W skład Zarządu, w przypadku Zarządu jednoosobowego, wchodzi Prezes powołany spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie. W przypadku Zarządu dwu lub trzysobowego Prezes Zarządu powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie. Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię Banku Gospodarstwa Krajowego. -----

§ 32

Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----

§ 33

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastępowane dla innych Organów Spółki. -----
3. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych (z wyłączeniem udzielania poręczeń kredytowych) lub rozporządzenia prawem w imieniu Spółki do kwoty 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku Zarządu wieloosobowego – upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wspólnie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek

Zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem § 29 ust 1 pkt 9) oraz § 19 pkt 11). Do składania oświadczeń woli w zakresie udzielania poręczeń kredytowych w imieniu Spółki do kwoty 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) – w przypadku Zarządu wieloosobowego – upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) wspólnie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z prokurentem, z zastrzeżeniem § 29 ust 1 pkt 9) oraz § 19 pkt 11). -----

4. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, 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. -----
5. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych 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. -----

§ 34

Zarząd może powoływać prokurentów oraz ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju. -----

§ 35

Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 37

Rachunkowość oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. -----

§ 38

Spółka może tworzyć fundusz poręczeń oraz inne kapitały i fundusze, w tym kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe. Zasady tworzenia i wykorzystywania tych kapitałów i funduszy określają przepisy i regulaminy uchwalane przez właściwe organy Spółki. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Każda zmiana umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, zaprotokołowanej przez notariusza pod rygorem nieważności. -----
2. Nie stanowi zmiany umowy Spółki zmiana wysokości kapitału zakładowego na warunkach określonych w § 13 Umowy. -----

§ 40

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo. -----
2. Po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu Spółki działa ona pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 41

Spółka działa na podstawie niniejszej Umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 42

Spory między Wspólnikami, mogące wynikać ze stosunku Spółki, rozpatruje właściwy rzeczowo Sąd we Wrocławiu. -----

§ 43

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 3

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 35.601 udziałów (głosów), które stanowią 97,27 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 35.601 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” przyjęciem uchwały – 35.601 głosów, -----
- „przeciw” uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

sprzeciw – nie zostały zgłoszone. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Na tym Protokół zakończono. -----