

Repertorium A numer: 3876/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego (19.05.2023) roku o godzinie dziesiątej minut czterdzieści pięć w budynku w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2, rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771343, protokołowane przez Elżbietę Radtke zastępcę notarialnego, wyznaczoną do zastępowania na podstawie art. 21 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie przez Krystiana Buszmana notariusza z siedzibą w Toruniu, prowadzącego kancelarię przy ulicy Plac Rapackiego 2.

PROTOKÓŁ

Punkt 1 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Alicja Grochowska oświadczając: -----

- a) że działa w imieniu jedyne go Wspólnika Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, to jest w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pełnomocnik, zgodnie z okazanym zastępcy notarialnemu pełnomocnictwem udzielonym dnia 17 maja 2023 roku, w formie pisemnej oraz że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane, -----
- b) że nie jest pracownikiem wyżej wymienionej Spółki, ani członkiem jej Zarządu, -----
- c) że kapitał zakładowy Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu obecnie wynosi 7.550.000,- zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) udziałów, -----
- d) że zgłasza swoją osobę na przewodniczącego niniejszego zgromadzenia. -----

Zgromadzenie Wspólników, przez aklamację, 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) głosami "za", podjęło **uchwałę nr 1** w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Alicji Grochowskiej. -----

Tożsamość Alicji Grochowskiej, córki Ryszarda i Bożeny, według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: Kujawka nr 49, 87-704 Bądkowo, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CBD 018818. -----

Punkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła: -----

- a) że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników wyżej wymienionej Spółki odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest jedyny Wspólnik, to jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, któremu przysługuje 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) udziałów, dających prawo do oddania takiej samej liczby głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- b) że Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: -----
- 1) Otwarcie i wybór Przewodniczącego obrad. -----
 - 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki. -----
 - 5) Wolne wnioski. -----
 - 6) Zamknięcie obrad. -----

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 75.500 (siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami pięciuset) głosami "za", podjęło **uchwałę nr 2** w sprawie przyjęcia uprzednio przedstawionego porządku obrad. -----

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 75.500 (siedemdziesięcioma pięcioma tysiącami pięciuset) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 3** w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

Na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się zmienić treść Aktu Założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ten sposób, że: -----

1) w § 12 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.” -----

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki.

„Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.” -----

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 25.000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).” -----

4) w § 14 ust. 3 punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 26 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu Założycielskiego Spółki;” -----

5) w § 14 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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, a także zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej żądanych przez jej członków informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 20 ust. 2. Informacje takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 20 ust.2.” -----

6) w § 18 po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

„4. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.” -----

7) w § 19 ust. 2, 3, 5, 6 i 8 otrzymują następujące brzmienie: -----

„2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich 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, którzy występując z takim wnioskiem obowiązani są podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje w takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku; w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.” -----

„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. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez pisemne zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku posiedzeń zwoływanych z zamiarem wykorzystania w czasie posiedzenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaproszenie winno określać także rodzaj środków i sposób ich wykorzystania podczas posiedzenia. 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 elektroniczny dla wysyłania zaproszeń.” -----

„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. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły

podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.” -----

8) w § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. 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. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, 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.” -----

9) w § 20 ust. 4 punkty 1, 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: -----

„1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----

3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);” -----

10) w § 20 ust. 4 punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania oraz zawiadamianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w punktach 1, 2 i 3;” -----

11) w § 20 ust. 4 kropkę na końcu punktu 11 zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 12 i 13, w następującym brzmieniu: -----

„12) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----

13) wybór doradcy Rady Nadzorczej dla zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego

przekroczyć kwoty równej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty.” -----

12) w § 20 ust. 5 punkty 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: -----

„1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); -----

2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 pkt 1, 2;” -----

13) w § 26 ust. 4 punkt 14 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„14) zaciąganie zobowiązań nieobjętych planem rzeczowo-finansowym, o jednostkowej wartości 25.000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma zobowiązań tego samego rodzaju przekracza w danym roku obrotowym 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych);” -----

14) w § 26 ust. 4 kropkę na końcu punktu 18 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się punkt 19, w następującym brzmieniu : -----

„19) wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 20 ust. 4 pkt 13.” -----

§ 2

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki w brzmieniu objętym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Punkty 5-6 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec braku oświadczeń, a także wyczerpania porządku obrad, zamknęła obrady. -----

Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników i załącznik nr 1 do uchwały nr 3. -----

Zastępca notarialny pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu albo wyciągu z niego, nadanym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Zastępca notarialny naliczyła tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) kwotę 600,- zł (sześćset złotych) oraz tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.), 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 138,- zł (sto trzydzieści osiem złotych). -----

Toruń, dnia 19 maja 2023 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu

na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w dniu 19 maja 2023 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Liczba głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko – Pomorskie pełnomocnik Alicja Grochowska	75.500	75.500	Grochowska

Przewodniczący Zgromadzenia

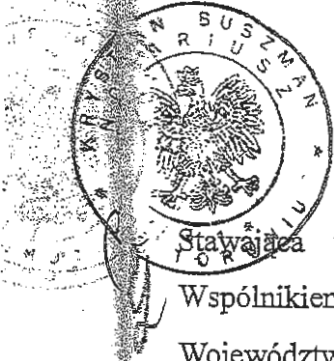
Grochowska Alicja

cy

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE REGIONALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.



Stawiając w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem lub Województwem Kujawsko-Pomorskim, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą Nr XLV/747/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 roku, jak również w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 20/927/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą Nr 21/957/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 roku, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. lub Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

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,

Gruchalski

a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

1. Celem Spółki jest realizacja na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania powierzonego jej mocą § 2 uchwały Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą Nr XLV/747/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 roku, polegającego na realizowaniu działań wspierających procesy organizowania zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności polegających na tworzeniu stosownej infrastruktury służącej wykonywaniu tych zadań.

2. Dla osiągnięcia celu wskazanego w ust. 1 Spółka realizuje powierzone jej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania mające charakter użyteczności publicznej, takie jak:

- 1) planowanie działań i inwestycji z zakresu użyteczności publicznej;
- 2) prowadzenie procesów inwestycyjnych;
- 3) utrzymywanie urządzeń i obiektów służących świadczeniu usług o charakterze użyteczności publicznej;
- 4) udzielanie świadczeń w sferze użyteczności publicznej;
- 5) prowadzenie działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, urzeczywistniane w ramach zadań określonych w ust. 2, mają służyć podniesieniu standardu oraz poszerzeniu zakresu usług o charakterze użyteczności publicznej – świadczonych regionalnej wspólnotie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, co w konsekwencji zwiększy ich zadowolenie i komfort życia. W tym zakresie Spółka prowadzi będzie działania polegające na:

- 1) wspieraniu działań, głównie procesów inwestycyjnych, Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmujących swym zakresem zarówno jednostki organizacyjne, jak i podmioty, dla których Województwo jest organem założycielskim czy tworzącym, a które świadczą usługi użyteczności publicznej;
- 2) wsparciu procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej, polegające nie tylko na pozyskaniu zewnętrznego finansowania, ale również na przeprowadzaniu przedmiotowych procesów inwestycyjnych w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie;

3) realizacji inwestycji infrastrukturalnych przy wykorzystaniu różnych opcji finansowania, jak forfaiting, montaż finansowy przy udziale środków unijnych, poręczenia w ramach EFIS, partnerstwo publiczno-prywatne, emisja obligacji, ale także – w przypadku projektów partnerskich z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wspólna realizacja inwestycji za pośrednictwem podmiotów (spółek) zależnych od Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o.

4. Realizacja celu określonego w ust. 1 będzie każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych, uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań oraz uchwał podejmowanych przez Samorząd województwa.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowych oraz nowych wspólników, z tym zastrzeżeniem, że mogą być nimi jedynie podmioty należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych lub inne podmioty, w stosunku do których Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i pod warunkiem, że w podmiotach tych nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

§ 8.

Wszystkie 500 (pięćset) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 7 ust. 1 niniejszego Aktu założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmuje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

§ 9.

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 obydwoma 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 (pięćdziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany Aktu

Grodowski

założycielskiego Spółki.

5. Udziały mogą być umarzane 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 (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.

§ 10.

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 lub inne podmioty w stosunku do których Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów i pod warunkiem, że w podmiotach tych nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
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 z potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze

działów.

swej
ników

ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zgromadzenie Wspólników.

tości
u rok
m. 112



ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

topłat
Spółka
ników.

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.

zenia
ący do
mioty,
ie jak
hronie
udziału

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. 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.

zgody
nikowi

5. W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania kadencji obejmie funkcję członka organu zarządzającego inną spółką kapitałową albo spółdzielnią, zostaje bezzwłocznie odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Radę Nadzorczą.

udziały

6. W okresie kiedy Województwo Kujawsko-Pomorskie pozostaje jedynym Wspólnikiem Spółki lub gdy wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim, współnikiem Spółki pozostaje podmiot, w stosunku do którego Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów i pod warunkiem, że w podmiocie tym nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 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.

ciągu
omień
domić
ych za
bycia.
zbycia

lej Głodowski

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

§ 13.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

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 trzynosobowego – dwaj (2) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14.

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 25.000,- zł (dwadzieścia pięć 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 § 26 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

w
or
8) zł
hi
pr
nastę
uwzg
31 sie
Zgror
planu
do 30
Zarzą
5. 5. 2
Nadzc
inform
realiza
zakres
Zarzą
Nadzo
zobow
dokum
być sk
Rady
wyjaśn
6. Zarz
„audyte
Zgroma
są zat
z inform
oraz W

wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 5 pkt 3 oraz § 26 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 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 26 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu Założycielskiego Spółki;

9) sprawy, których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

W terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok następujący. 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.

5.5. 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, a także zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej żądanych przez jej członków informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 20 ust. 2. Informacje takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 20 ust.2.

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.

§ 15.

Z zastrzeżeniem § 12 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.

§ 16.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą 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

§ 17.

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.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) 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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz

obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki.

Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 19.

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. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego zarządzania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez pisemne zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku posiedzeń zwoływanych z zamiarem wykorzystania w czasie posiedzenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaproszenie winno określać także rodzaj środków i sposób ich wykorzystania podczas posiedzenia. 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 elektroniczny 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. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. 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.

§ 20.

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, 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 obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, 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.

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) o
z
2) o
z
p
3) s
z
N
4) p
5) z
Z
6) z
o
7) w
ja
a)
b)
c)
8) w
S
ty
sp
p
9) z
10) c
11) c
12) u
R
13) v
d
Ł
ot

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);
- 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) zatwierdzenie 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:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia z członkami Zarządu,
 - c) 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 oraz zawiadamianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w punktach 1, 2 i 3;
- 9) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników;
- 10) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności spółki;
- 11) opiniowanie spraw stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników;
- 12) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych;
- 13) wybór doradcy Rady Nadzorczej dla zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty równej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych);
- 2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 26 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.

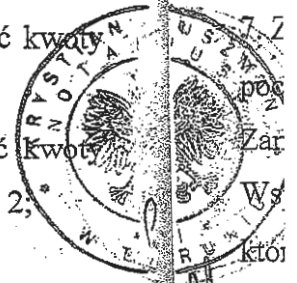
§ 21.

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

§ 22.

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 sześciu (6) 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 jedną/dziesiątą (1/10) kapitału zakładowego.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie



pis
Zgr
6. Z
pół
poř
7. Z
poř
Zar
Wsp
któr
i mi
zmi
zmi
8. Z
cały
Wsp
9. U
wyr
chyl
Wsp
mog
Zgr
zgłc
jako
stos
Zgr
odb
wyr
Kuj
w T
1. Z
co n

pisemnej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić najpóźniej jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5 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.

§ 23.

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 § 22 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 24.

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.

§ 25.

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.

§ 26.

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 § 31 niniejszego Akta 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) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;

8) użycie kapitału zapasowego;

9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

10) 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) ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej;
- 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 12 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 nieobjętych planem rzeczowo-finansowym, o jednostkowej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma zobowiązań tego samego rodzaju przekracza w danym roku obrotowym 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- 15) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i filii Spółki na terenie kraju i zagranicą;
- 16) wyrażenie 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;
- 19) wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 20 ust. 4 pkt 13.

§ 27.

Wnioski Zarządu w ~~sprawach wskazanych~~ w § 26 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące

członków Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28.

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

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2018 r.

§ 30.

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 Wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, jeżeli zostały sporządzone oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 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.

§ 31.

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 rezerwy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.



Z
O
R
W
Z
ro
1
jes
To

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia, przez przewodniczącą Zgromadzenia i zastępcę notarialnego. -----

Oryginał tego aktu podpisała Alicja Grochowska i zastępca notarialny.

Repertorium A numer: 3878/2023

Wypis ten wydano: Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym Sp. z o. o.

Zastępca notarialny naliczyła tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 rozp. Min. Sprawiedl.

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) kwotę 30,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust.

1 i art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to

jest kwotę 6,90 złotego. -----

Toruń, dnia 19 maja 2023 roku.




Elżbieta Radtke
ZASTĘPCA NOTARIALNY

