

„U M O W A S P Ó Ł K I
MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity) z dnia 12.06.2017r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający, reprezentując założycieli, zwanych dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może w obrocie używać skrótów: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na terenie Województwa Mazowieckiego. -----

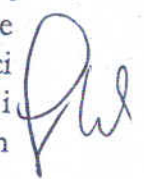
§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 5.

Celem działania Spółki jest realizacja zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, wspieranie działalności gospodarczej, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w szczególności udzielanie poręczeń prawa cywilnego zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych niż kredyty i pożyczki, to jest: umów leasingu i factoringu i wadium udzielanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczonych na inwestycje związane z: ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną powietrza, ochroną powierzchni ziemi, ochroną przyrody, monitoringiem środowiska, nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, wspieraniem badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań, wprowadzenie nowych technologii przyjaznych środowisku, profilaktyką zdrowotną oraz związane z edukacją ekologiczną, określonych ustawą o samorządzie województwa, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą – o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo ochrony środowiska, wyłącznie przez wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego, poprzez ułatwianie im



dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek, oraz innych zobowiązań finansowych, to jest umów leasingu i factoringu i wadium. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: ---

- 1) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 2) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 3) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 4) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; -----
- 5) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.783.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 39.783 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
4. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je w następujący sposób: -----
 - 1) Województwo Mazowieckie obejmuje 17.000 (siedemnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 17.000.000 zł (siedemnaście milionów złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----
 - 2) Powiat Kozienicki obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----
 - 3) Powiat Płocki obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----
 - 4) Miasto Siedlce obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----



- 5) Powiat Sochaczew obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 6) Gmina Grodzisk Mazowiecki obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 7) Miasto Legionowo obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 8) Gmina Teresin obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 9) Gmina Mszczonów obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 10) Gmina Wołomin obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 11) Powiat Mława obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 12) Miasto Sokołów Podlaski obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 13) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 14) Powiat Otwocki obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 15) Miasto Józefów obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 16) Miasto Garwolin obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 17) Bank Gospodarstwa Krajowego obejmuje 3.460 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 3.460.000 zł (trzy



miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----

- 18) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje 2.000 (dwa tysiące) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 19) Miasto Ostrołęka obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 20) Gmina Świercze obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej,-----
- 21) Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 22) Powiat Przasnysz obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 23) Miasto Stołeczne Warszawa obejmuje 16.000 (szesnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 16.000.000 zł (szesnaście milionów złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 24) Powiat Wyszowski obejmuje 218 (dwieście osiemnaście) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 218.000,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 25) Miasto i Gmina Wyszów obejmuje 172 (sto siedemdziesiąt dwa) udziały po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 172.000,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 26) Gmina Brańszczyk obejmuje 39 (trzydzieści dziewięć) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 27) Gmina Długosiodło obejmuje 39 (trzydzieści dziewięć) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;-----
- 28) Gmina Rzańnik obejmuje 32 (trzydzieści dwa) udziały po 1.000 złotych (jeden tysiąc

złotych) każdy, o łącznej wartości 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

29) Gmina Somianka obejmuje 27 (dwadzieścia siedem) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

30) Gmina Zabrodzie obejmuje 26 (dwadzieścia sześć) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

31) Miasto Mława obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

32) Miasto Ciechanów obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

33) Miasto Radom obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

34) Powiat Legionowski obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

35) Gmina Miasto Płock obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

36) Gmina Wieliszew obejmuje 5 (pięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

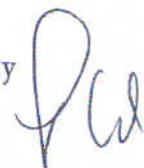
37) Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej; -----

38) Powiat Nowodworski obejmuje 5 (pięć) udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej. -----

5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. --

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 26. -----



2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje wyłącznie przez ustanowienie nowych udziałów. -----

§ 9.

1. Udział Wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).-----

2. Umorzenie udziału Wspólnika bez jego zgody jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:-----

1) ogłoszenia upadłości Wspólnika; -----

2) prowadzenia przez Wspólnika działalności na szkodę Spółki. -----

3. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 2, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę stwierdzającą zaistnienie jednej ze wskazanych okoliczności oraz zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o umorzeniu udziału. Zgromadzenie Wspólników winno się odbyć w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zarząd. -----

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów; uchwała określa podstawę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała winna zawierać uzasadnienie. -----

5. Za umorzony udział Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości księgowej udziału, chyba że umorzenie następuje za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia. -----

§ 10.

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej jednokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone są uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 26. -----

§ 11.

Do zbycia udziałów w Spółce stosuje się postanowienia kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. ----

IV. Organy Spółki

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd;-----

2) Rada Nadzorcza;-----



3) Zgromadzenie Wspólników.-----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym po jednym rekomendowanym Radzie Nadzorczej przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Województwo Mazowieckie. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i Członek (Członkowie) Zarządu.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród osób rekomendowanych do Zarządu, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.-----
3. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu uważa się ostatni pełny rok obrotowy przypadający w danej kadencji, czyli rok obrotowy poprzedzający rok, w którym następuje zakończenie kadencji.-----
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.---
5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----

§ 14.

1. Zarząd powołuje działającą przy nim Komisję Doradczą z głosem doradczym w sprawach polityki poręczeniowej Spółki, w której skład może wchodzić po jednym przedstawicielu każdego Wspólnika, oraz Ekspertów wyłonionych spośród przedstawicieli samorządów gospodarczych i instytutów naukowych.-----
2. Zarząd określa kompetencje Komisji Doradczej i Ekspertów, oraz warunki ich współpracy z Zarządem.-----

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.-----
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Umowie Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 16.



1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. -----

§ 17.

1. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia i wniesienia określonych spraw do porządku obrad.
6. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----
9. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków określa Zarząd w Regulaminie pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 18.

1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia. -----



2. Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plan gospodarczy uwzględniający prognozowaną sytuację finansową Spółki na okres trzech lat działalności, w tym każdy pierwszy rok w układzie kwartalnym, oraz dokonywać corocznej aktualizacji tego planu, w terminie do jednego miesiąca po upływie każdego roku. -----

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego uwzględniające istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce, osiągnięte wyniki finansowe oraz występujące zagrożenia, z zastrzeżeniem ust. 4, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału. -----

4. Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 3, za IV kwartał każdego roku należy przedstawić Radzie Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału. -----

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

6. 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. -----

§ 19.

1. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

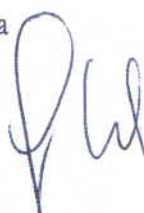
2. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej zarządu. -----

Rada Nadzorcza

§ 20.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z czterech do sześciu członków. -----

2. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznacza uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----



3. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch członków wybranych uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz po jednym członku wskazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa i Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego Wspólnika następuje w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. -----

5. Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników również w przypadku, jeżeli nastąpi zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej pięciu osób na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Wspólnika, a uprawniony Wspólnik nie dokona uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego zawiadomienia ze Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany w tej sytuacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników może zostać odwołany pisemnym oświadczeniem przez uprawnionego Wspólnika tylko w przypadku, gdy Wspólnik ten dokona jednocześnie w ten sam sposób powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 21.

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. -----

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, a także na wniosek: Zarządu Spółki, każdego członka Rady Nadzorczej lub każdego Wspólnika. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane faxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia. -----



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. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -

7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

8. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 23.

1. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty; -----
- 2) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań o których mowa w pkt. 1 oraz pisemnego sprawozdania ze swej działalności; -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą w Spółce; -----
- 5) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki; ---
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 13; -----
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji; -----



- 8) wykonywanie czynności o których mowa w § 19; -----
- 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki niezależnie od ich wielkości; -----
- 10) wyrażanie zgody na 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 50.000 złotych netto, w stosunku rocznym; -----
- 11) wyrażanie zgody na 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 powyżej kwoty, o której mowa w pkt 10; -----
- 12) wyrażanie zgody na 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; -----
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku; -----
- 14) wyrażanie zgody na 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; -----
- 15) 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 z członkami Zarządu Spółki; -----
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa albo podmioty powiązane z nim kapitałowo lub organizacyjnie; -----
- 16) zatwierdzanie oraz zmiana Regulaminów udzielania poręczeń, po uzyskaniu uprzedniej zgody każdego Wspólnika, którego udziały wynoszą co najmniej 2.000.000,00 zł;
- 17) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki; -----
- 18) zatwierdzanie trzyletniego planu gospodarczego, o którym mowa w § 18 ust. 2, aktualizowanego z częstotliwością co najmniej roczną; -----
- 19) zatwierdzanie następujących regulaminów: -----
- a) Regulaminu pracy Zarządu; -----



- b) Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----
- 20) zatwierdzanie instrukcji głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach: ---
- a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
- b) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
- c) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych, -----
- d) rozwiązania i likwidacji spółki;-----
- 21) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu; -----
- 22) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników;-----
- 23) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikom, o których mowa w § 26 oraz pozostałym Wspólnikom na ich wniosek, kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej wraz z załącznikami, niezwłocznie po ich przyjęciu. -----
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania Wspólnikom informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie:-----
- 1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu,
- 2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.-----

fu

5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.-----

§ 25.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i niniejszej umowie, wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;-----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 4) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów;-----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 26;-----
- 6) zmiana umowy Spółki, z zastrzeżeniem § 26;-----
- 7) przekształcenie, podział Spółki lub połączenie z inną spółką, z zastrzeżeniem § 26;-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, z zastrzeżeniem § 26;-----
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 10) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego;-----
- 11) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie akcji bądź udziałów innej spółki bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu albo przedsięwzięcia;-----
- 12) przyjęcie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru;-----
- 13) przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;-----
- 14) umorzenie udziału, z zastrzeżeniem § 26;-----
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20;-----
- 16) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;-----
- 17) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;-----
- 18) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;-----

§ 26.

1. Dla ważności uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawach: -----
- 1) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) zmiany Umowy Spółki; -----
 - 3) przekształcenia, podziału Spółki lub połączenia z inną spółką; -----
 - 4) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
 - 5) umorzenia udziałów w Spółce; -----
 - 6) tworzenia i znoszenia funduszy celowych w Spółce; -----
 - 7) podjęcia decyzji o wysokości i terminie dokonywania dopłat; -----
 - 8) zmiany celu i przedmiotu działalności Spółki, -----
- wymagana jest zgoda każdego Wspólnika, którego udziały wynoszą co najmniej 2.000.000,00 zł. -----
2. Uchwała dotycząca zmiany Umowy Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których ta uchwała dotyczy.

§ 27.

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. -----

§ 28.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 29.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. -----



§ 30.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli obecni na Zgromadzeniu Wspólnicy reprezentują co najmniej $\frac{1}{2}$ kapitału zakładowego.-----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz dołączone do księgi protokołów.-----
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 31.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.-----

§ 32.

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Uchwały w sprawie zmiany celu i przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 33.

Wspólnikom przysługuje prawo do otrzymywania:-----

- 1) kwartalnych informacji o Spółce,-----
- 2) informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki.----

V. Rachunkowość Spółki

§ 34.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 35.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2004 roku.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 36.



1. Spółka nie działa w celu zarobkowym. -----
2. Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział pomiędzy Wspólników zysku wypracowanego przez Spółkę. Wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitały lub fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 5 niniejszej umowy.

§ 37.

1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, po dokonaniu zmian Umowy Spółki, sporządzić i przyjąć jej tekst jednolity i dołączyć go do wniosku o wpis do rejestru zmiany Umowy Spółki. -----
2. Zarząd składa w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki; jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

§ 38.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie. -----
4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----
5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do udziałów. -----

PREZES ZARZĄDU
MFPK Sp. z o.o.

Wiesław Kotodziejski

CZŁONEK ZARZĄDU
MFPK Sp. z o.o.

Andrzej Gajewski

