

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (15-01-2024r.) w lokalu, przy ulicy Mieszczarskiej 27, we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0001007732, NIP: 6922533446 („Spółka”), z którego notariusz Maciej Hawranek prowadzący Kancelarię Notarialną w Trzebnicy przy ulicy Daszyńskiego numer 67 lok. 14 sporządził niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie otworzył [REDAKCYJNA] który oświadczył, że jest pełnomocnikiem Wspólników: 1) Powiat Lubiński i 2) Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia uchwał,-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki,-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki,-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----

Ad 1, 2, 3 porządku obrad:-----

[REDAKCYJNA] jako pełnomocnik Wspólników otworzył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0001007732 i objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do Protokołu Zgromadzenia dołączono Listę Obecności wraz z pełnomocnictwami do wykonywania prawa głosu w imieniu udziałowców.-----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jednakże na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdza na podstawie art. 240 ksh Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 1  
w sprawie zmiany Umowy Spółki**

§ 1

Zmienia się Umowę Spółki Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następującym zakresie:-----

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2:-----
  1. Celami Spółki jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zaspakajającej potrzeby wspólnoty samorządowej Powiatu Lubińskiego oraz Województwa Dolnośląskiego, na rynku lokalnym i regionalnym

- poprzez prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności wspomagającej edukację.-----
2. Mając na uwadze, że dla rozwoju rynku lokalnego i regionalnego szczególne znaczenie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, cele działania Spółki powinny być realizowane zwłaszcza poprzez wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.-----
  3. Działalność Spółki nie może pozostawać w sprzeczności z działaniami, jakie z mocy obowiązujących przepisów prawa wykonują jednostki samorządu terytorialnego.-----
  2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3:-----
    1. Siedzibą Spółki jest miasto Lubin (województwo dolnośląskie).-----
    2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
  3. W § 6 ust. 1 dodaje się po pkt 3 kolejne punkty w następującym brzmieniu:-----
    - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
    - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
    - 6) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
    - 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99),-----
    - 8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),-----
    - 9) działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
    - 10) stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (70.21.Z),-----
    - 11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
    - 12) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
    - 13) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
    - 14) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z),-----
  4. Nadaje się nowe następujące brzmienie ust. 2 § 8:-----
    2. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Osiągany zysk Spółki może służyć realizacji jej celów Spółki, może zostać przeznaczony na pokrycie strat oraz zasilenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub wyodrębniony księgowo fundusz Spółki.-----
  5. W § 13 dodaje się po pkt 14 kolejne punkty w następującym brzmieniu:-----
    - 15) wyznaczanie Zarządowi długoterminowych celów strategicznych oraz przyjmowanie wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych, uchylanie krótkoterminowych planów inwestycyjnych i finansowych przyjętych przez Zarząd w sytuacji ich niezgodności z wyznaczonymi celami długoterminowymi,-----
    - 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów z podmiotami trzecimi innymi niż Wspólnicy Spółki i podmioty od nich zależne lub powiązane, w wyniku których Spółka zobowiązana byłaby do świadczenia usług, których wartość może spowodować, że przychody osiągane przez Spółkę z działalności jej powierzonej przez Wspólników Spółki spadną poniżej 90%,-----
    - 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów i akcji.-----
  6. Nadaje się nowe następujące brzmienie ust. 2 § 14:-----
    2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Członkowie powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Wspólnik Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje Zgromadzeniu Wspólników jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, pozostałych kandydatów wskazuje wspólnik Powiat Lubiński.-----
  7. Nadaje się nowe następujące brzmienie ust. 1 § 15:-----
    1. Kadencja Członka Rady Nadzorczej jest kadencją indywidualną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----
  8. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 19:-----
    1. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
    2. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest przekazać Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:-----
      - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,-----
      - 2) sytuacji Spółki, w tym o stanie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,-----
      - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.-----

3. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:
  - 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,-----
  - 2) sytuacji, gdy przychody osiągane przez Spółkę z działalności jej powierzonej przez Wspólników Spółki mogą spać poniżej 90%,-----
  - 3) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----
9. W § 20 dodaje się po pkt 10 kolejne punkty w następującym brzmieniu:-----
  - 11) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych opracowywanych przez Zarząd i przedstawienie tych opinii Zgromadzeniu Wspólników, kontrola zgodności przyjmowanych przez Zarząd krótkoterminowych planów inwestycyjnych i finansowych z planami wieloletnimi wyznaczonymi przez Zgromadzenie Wspólników i przedstawianie wniosków w tym zakresie Zgromadzeniu Wspólników,-----
  - 12) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej),-----
  - 13) badanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej).-----
10. Nadaje się nowe następujące brzmienie ust. 1 w § 22:-----
  1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków. W przypadku zarządu składającego się z jednej osoby Rada Nadzorcza powołuje na Członka osobę wskazaną wspólnie przez organy reprezentujące podmioty przysługującym prawa z udziałów w Spółce. W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje na Członków jednego wskazanego przez Wspólnika Powiat Lubiński i jednego wskazanego przez Wspólnika Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałych Członków spośród innych osób spełniających wymogi, jakie musi spełniać kandydat na Członka.-----
11. Nadaje się nowe następujące brzmienie ust. 2 w § 22:-----
  2. Kadencja Członków Zarządu jest kadencją indywidualną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członek Zarządu może zostać powołany także na czas nieoznaczony.-----

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ad 5 porządku obrad:-----  
Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

**UMOWA SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji sp. z o.o. lub nazwy RCRIE sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Celami Spółki jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zaspakajającej potrzeby wspólnoty samorządowej Powiatu Lubińskiego oraz Województwa Dolnośląskiego, na rynku lokalnym i regionalnym poprzez prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności wspomagającej edukację.-----
2. Mając na uwadze, że dla rozwoju rynku lokalnego i regionalnego szczególne znaczenie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, cele działania Spółki powinny być realizowane zwłaszcza poprzez wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.-----

3. Działalność Spółki nie może pozostawać w sprzeczności z działaniami, jakie z mocy obowiązujących przepisów prawa wykonują jednostki samorządu terytorialnego.

#### § 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Lubin (województwo dolnośląskie).  
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

#### § 5

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i zakłady w kraju i za granicą, a także zawiązywać spółki, względnie przystępować do już istniejących z kapitałem polskim i zagranicznym.

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 2) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  - 3) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - 6) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99),
  - 8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
  - 9) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  - 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  - 11) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  - 12) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  - 13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  - 14) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

#### KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi wysokości 5.397.000,00zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.794 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Wpłaty na udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. W szczególności możliwe jest objęcie udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej, a nadwyżkę przelewa się wówczas do kapitału zapasowego. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowoutworzonych udziałów, a objęcie nowoutworzonych udziałów przez wspólników następuje proporcjonalnie do ilości udziałów już posiadanych, chyba że Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów postanowi inaczej, w tym w szczególności wskaże osobę trzecią lub upoważni Zarząd do zaoferowania udziałów osobie trzeciej, określając jednocześnie warunki na jakich może nastąpić objęcie udziałów przez osobę trzecią, natomiast jeżeli Wspólnik złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia nowoutworzonych udziałów lub nie obejmie udziałów w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów postanowi komu i na jakich warunkach mają zostać zaoferowane nieobjęte udziały.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 300.000.000zł (trzysta milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 roku (trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące pięćdziesiątego) nie stanowi zmiany umowy spółki.....

#### § 8

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:.....
- 1) Powiat Lubiński, 5.397 (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów po 500,00zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.698.500,00zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) objął i pokrył w całości wkładem niepieniężnym w postaci wniesienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, położonych w obrębie 1 miasta Lubina, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą Nr LE1U/00070503/1 obejmującą działka nr 41/19 oraz księgę wieczystą Nr LE1U/00070502/4 obejmującą działka nr 41/24 i działka nr 41/25.....
- 2) Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Kasztanowa 3a-5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415829, 5.397 (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów po 500,00zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.698.500,00zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) objął i pokrył w całości wkładem pieniężnym.....
2. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Osiągany zysk Spółki może służyć realizacji jej celów Spółki może zostać przeznaczony na pokrycie strat oraz zasilenie kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego lub wyodrębniony księgowo fundusz Spółki.....

#### § 9

1. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.....
2. Umorzenie udziału może nastąpić bądź z czystego zysku, bądź przez obniżenie kapitału zakładowego.....
3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).....
4. Udział można umorzyć bez zgody Wspólnika w jednym z następujących przypadków:.....
- 1) działania Wspólnika na szkodę Spółki,.....
- 2) zajmowania się przez Wspólnika interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników,.....
- 3) nabycia przez Wspólnika udziałów lub akcji w podmiocie konkurencyjnym, z wyjątkiem nabycia akcji na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, chyba że zgodę wyraziło uprzednio Zgromadzenie Wspólników.....
5. W zamian za umorzone udziały Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości księgowej udziałów ustalonej przez biegłego rewidenta wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.....
6. Za pisemną zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.....
7. Zarząd zawiadamia niezwłocznie Wspólnika na piśmie o umorzeniu udziału, wskazując zdarzenie, które stało się przesłanką umorzenia jego udziału.....
8. Udziały mogą być zastawiane. Zastawnik udziału nie może wykonywać prawa głosu.....

#### § 10

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością dwóch trzecich głosów, Wspólnicy w granicach do 100% nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat.--
2. Do dopłat nie stosuje się przepisów art. 178 § 2 Kodeksu spółek handlowych.....
3. Do zwrotu dopłat nie stosuje się przepisów art. 179 Kodeksu spółek handlowych.....

#### ORGANY SPÓŁKI

#### § 11

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

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustalonym terminie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Wspólnicy uznają zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za wskazane.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem trybu określonego w Kodeksie spółek handlowych.

### § 13

- Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podział i przeznaczenie zysku lub pokrycie straty,
  - 3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - 5) zmiana Umowy Spółki,
  - 6) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych Spółki,
  - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 8) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
  - 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej 3.000.000zł (słownie: trzy miliony złotych),
  - 10) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) zastawianie udziałów,
  - 14) podejmowanie uchwał w sprawie terminów i wysokości oraz zwrotu dopłat,
  - 15) wyznaczanie Zarządowi długoterminowych celów strategicznych oraz przyjmowanie wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych, uchylanie krótkoterminowych planów inwestycyjnych i finansowych przyjętych przez Zarząd w sytuacji ich niezgodności z wyznaczonymi celami długoterminowymi,
  - 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów z podmiotami trzecimi innymi niż Wspólnicy Spółki i podmioty od nich zależne lub powiązane, w wyniku których Spółka zobowiązana byłaby do świadczenia usług, których wartość może spowodować, że przychody osiągane przez Spółkę z działalności jej powierzonej przez Wspólników Spółki spadną poniżej 90%,
  - 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów i akcji.

## RADA NADZORCZA

### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Członkowie powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Wspólnik Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje Zgromadzeniu Wspólników jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, pozostałych kandydatów wskazuje wspólnik Powiat Lubiński.

### § 15

1. Kadencja Członka Rady Nadzorczej jest kadencją indywidualną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub z inicjatywy innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa jej członków a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie zawiadomieni.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 18

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

§ 19

1. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Na wniosek Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest przekazać Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
  - 2) sytuacji Spółki, w tym o stanie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.
3. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:
  - 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
  - 2) sytuacji, gdy przychody osiągnięte przez Spółkę z działalności jej powierzonej przez Wspólników Spółki mogą spaść poniżej 90%,
  - 3) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

§ 20

- Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
  - 3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
  - 5) wyrażanie zgody na każdorazowe rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania majątkowego przez Zarząd Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), lecz nieprzekraczającej wartości 3.000.000zł (słownie: trzy miliony złotych),

- 6) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- 7) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i sprawozdania z działalności Rady, a także składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki,-----
- 8) wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd oraz opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,-----
- 9) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub określonych innymi przepisami ustawowymi,-----
- 10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,-----
- 11) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych opracowywanych przez Zarząd i przedstawienie tych opinii Zgromadzeniu Wspólników, kontrola zgodności przyjmowanych przez Zarząd krótkoterminowych planów inwestycyjnych i finansowych z planami wieloletnimi wyznaczonymi przez Zgromadzenie Wspólników i przedstawianie wniosków w tym zakresie Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 12) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej),-----
- 13) badanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej).-----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności. Prawa i obowiązki delegowanego członka Rady Nadzorczej są zawieszane na czas delegacji, co nie uchybia zdolności rady nadzorczej do podejmowania uchwał.-----
2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza **powinna** niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.-----
3. Do delegowanego członka Rady Nadzorczej stosuje się przepis art. 209 ksh.-----

#### ZARZĄD

#### § 22

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków. W przypadku zarządu składającego się z jednej osoby Rada Nadzorcza powołuje na Członka osobę wskazaną wspólnie przez organy reprezentujące podmioty przysługującym prawu z udziałów w Spółce. W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje na Członków jednego wskazanego przez Wspólnika Powiat Lubiński i jednego wskazanego przez Wspólnika Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałych Członków spośród innych osób spełniających wymogi, jakie musi spełniać kandydat na Członka.-----
2. Kadencja Członków Zarządu jest kadencją indywidualną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członek Zarządu może zostać powołany także na czas nieoznaczony.-----
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----

#### § 23

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla innych organów Spółki.-----
3. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązania w przypadku Zarządu jednoosobowego – upoważniony jest jedyny Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do rozporządzania prawem w imieniu Spółki do kwoty 500.000,00zł upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 500.000,00zł wspólnie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem.-----

#### § 24

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

§ 25

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

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie.-----
2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą spółki z dopiskiem - w likwidacji.-----
3. Likwidację Spółki prowadzi likwidator lub likwidatorzy powołani przez Zgromadzenie Wspólników.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Spółka działa na podstawie niniejszej Umowy Spółki. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Umową Spółki stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne normy prawa polskiego lub prawo Unii Europejskiej, interpretowane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.-----

\*\*\*

Ad. 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----  
Na tym protokół zakończono.-----

§ 2.

**Wypisy**

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce, w dowolnej ilości.-----

§ 3.

**Koszty**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4.

**Opłaty**

Pobrano:-----

a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r. poz. 1473) oraz na podstawie art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1799), w kwocie-----

-----1.200,00 zł

b) **podatek od towarów i usług (VAT)** od kwoty określonej w punkcie a) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), w kwocie-----

-----276,00 zł

**Razem:**-----1.476,00 zł

Opłaty wymienione w ostatnim paragrafie niniejszego aktu nie obejmują kosztów wypisów aktu, które to koszty, wraz z podstawą prawną ich pobrania, są podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano, przy czym protokół niniejszy podpisał Przewodniczący Zgromadzenia**  
**\_\_\_\_\_**, używający imienia pierwszego **\_\_\_\_\_** PESEL **\_\_\_\_\_**

*Na oryginalne aktu właściwe podpisy Stawającego i notariusza Macieja Hawranek*

*REPERTORIUM A nr 154/2024*

*Kancelaria Notarialna w Trzebnicy, ul. Daszyńskiego nr 67, lok.14*

*Wypis ten wydano: Spółce*

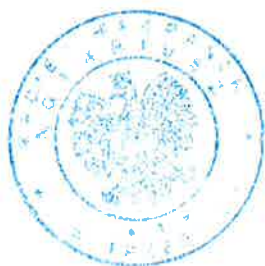
*Pobrano za 1 wypis :*

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie----- 54,00 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 535, 556 ze zm.) w kwocie: -----

Razem: -----12,42 zł

Trzebnica, dnia 15 stycznia 2024 roku



Maciej Nawranek

NOTARIUSZ