

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonanymi zmianami Aktu Założycielskiego Spółki, przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. lub DFR sp. z o.o. -----
3. Niniejszy Akt Założycielski („Akt”) jest aktem założycielskim, o którym mowa w art. 4 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h”). -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§3

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5

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

§6

1. Misją Spółki jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska poprzez wspieranie: -----
 - rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), -----
 - innych obszarów interwencji publicznej zgodnych z polityką rozwoju województwa prowadzoną w oparciu o strategię rozwoju województwa



dolnośląskiego, w tym wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej. -----

2. Głównym celem działania Spółki, jako regionalnego funduszu rozwoju, jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Dolnośląskiego za pomocą instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak również ze wszystkich przychodów wygenerowanych na tych środkach. -----
3. Wyłącznie w ramach celu określonego w ustępie poprzedzającym Spółka może otrzymać, w drodze dopłat na oddzielny od innych kapitałów Spółki, specjalny kapitał rezerwowy. -----
4. Pozostałymi celami działania Spółki są: -----
 - a) likwidowanie barier w dostępie MŚP do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych mikro przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, -----
 - b) ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego, -----
 - c) umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców, -----
 - d) wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki, -----
 - e) stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska, -----
 - f) wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, -----
 - g) tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku. -----
5. Województwo Dolnośląskie - jako jedyny wspólnik Spółki - sprawuje nad nią kontrolę bezpośrednio lub za pomocą Rady Nadzorczej. Kontrola ta jest analogiczna do tej, którą Województwo Dolnośląskie sprawuje nad swoimi służbami. -----
6. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale **nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r.** w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez **instytucje**, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz – w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo



Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję. -----

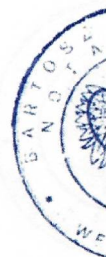
§7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
- 2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 5) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99), -----
- 7) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
- 8) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 9) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----
- 10) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 11) Działalność maklerska związana z rynkiem/ papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.2), -----
- 12) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z), -----
- 13) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), ----
- 14) Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
- 15) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 16) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 18) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 19) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z). -----

§ 8

W przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku, na mocy niniejszego aktu wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Zysk Spółki ma służyć realizacji jej misji i celów określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 Aktu Założycielskiego i zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia Wspólników może zostać przeznaczony na pokrycie strat oraz zasilenie



kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego (w tym specjalnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 13 niniejszego Aktu) lub wyodrębniony księgowo fundusz Spółki.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.005.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 14.010 (słownie: czternaście tysięcy dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. -----

§10

1. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte w następujący sposób:-----
 - DFG Sp. z o.o. objęła 10 (słownie: dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) i pokryła je wkładem pieniężnym. -----
 - Województwo Dolnośląskie objęło 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym.-----
3. Na podstawie umowy z dnia 6 listopada 2015 roku Województwo Dolnośląskie nabyło 10 (słownie: dziesięć) udziałów Spółki objętych przez DFG Sp. z o.o.i stało się jedynym Wspólnikiem Spółki. -----

§11

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością dwóch trzecich głosów 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, przy czym nadwyżkę w takim przypadku przelewa się na kapitał zapasowy. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowoutworzonych udziałów, a objęcie nowoutworzonych udziałów przez wspólników następuje proporcjonalnie do liczby 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 objęcie 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.
2. Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2050 r. nie stanowi zmiany umowy spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.-----
 3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§12

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. --
2. Umorzenie udziału może nastąpić bądź z czystego zysku, bądź przez obniżenie kapitału zakładowego. Za pisemną zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone, umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§13

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo sześćdziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. -----
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.--
4. Spółka może otrzymać dopłaty od jedynego wspólnika, którym jest Województwo Dolnośląskie, na specjalny kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem tego kapitału wyłącznie w ramach celu, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Aktu. Do tych dopłat nie stosuje się art. 178 § 2 k.s.h. oraz art. 179 k.s.h. -----
5. Województwo Dolnośląskie posiada uprawnienie osobiste, będące szczególną korzyścią w rozumieniu art. 159 k.s.h., do zażądania zwrotu dopłat na specjalny kapitał rezerwowy na jego rzecz. -----
6. Zasady wykorzystania specjalnego kapitału rezerwowego przez Zarząd będą określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

ORGANY SPÓŁKI

§14

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----



Zgromadzenie Wspólników

§15

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. -----

§16

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

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podział i przeznaczenie zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem § 8 Aktu Założycielskiego, -----
- 3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 5) zmiana Aktu Założycielskiego spółki, -----
- 6) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych Spółki, -----
- 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 22 ust. 2 Aktu Założycielskiego, -----
- 8) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, -----
- 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 10, przy czym wyrażenie zgody nie jest konieczne, gdy Spółka ma zamiar podjąć czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, z instytucją finansową działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, na poczet należytego zarządzania majątkiem spółki, w tym w szczególności deponowania środków Spółki na rachunku bankowym, -----
- 10) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych, których misja, cele, przedmiot i charakter



- działalności są zgodne z określeniami zawartymi w § 6 i 7 oraz w § 8 Aktu Założycielskiego, -----
- 11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawie terminów i wysokości oraz zwrotu dopłat. -----

Rada Nadzorcza

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków. -----
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Członkowie, w tym Przewodniczący, powoływani i odwoływani przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----

§18

1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
2. Od dnia rejestracji zmian Aktu Założycielskiego dokonanych uchwałą nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2023 roku kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2023 roku oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 28 czerwca 2023 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Aktu Założycielskiego Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. -----

§19

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący. -----

§20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego



z inicjatywy własnej lub na żądanie innego członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem, określonym w ust. 1, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z zasadą wyrażoną w zdaniu poprzednim, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. ----- ,
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej, niż połowa jej członków a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie zawiadomieni.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach: -----
 - 1) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 2) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium. -----

§21

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 oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§22

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. -----

§23

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

§24

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 25, -----
- 2) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, -----
- 4) uchwalanie i zmienianie Regulaminu Udzielania Pożyczek, Regulaminu Poręczeń lub regulaminów innych instrumentów finansowych, a także opiniowanie dokumentów wdrażających instrumenty finansowe, -----
- 5) zatwierdzanie regulaminu funduszy, o których mowa w § 16 pkt 6) Aktu Założycielskiego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 Aktu Założycielskiego, -----
- 6) wyrażanie zgody na każdorazowe rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania majątkowego przez Zarząd Spółki o wartości przekraczającej 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), lecz nieprzekraczającej wartości 3.000.000,- zł (słownie: trzy miliony złotych), w tym również w zakresie udzielania poręczeń i pożyczek i wsparcia innymi instrumentami finansowymi, przy czym wyrażenie zgody nie jest konieczne, gdy Spółka ma zamiar podjąć czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, z instytucją finansową działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, na poczet należytego zarządzania majątkiem spółki, w tym w szczególności deponowania środków Spółki na rachunku bankowym, -----
- 7) wyrażanie zgody na wybór nabywcy lub dzierżawcy nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w nieruchomości Spółki oraz opiniowanie umów w tym zakresie, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki, ----
- 9) 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, -----
- 10) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, -----
- 11) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie udzielania absolutorium Członkom Zarządu Spółki, -----
- 12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich Planów działalności Spółki, w tym dotyczących wdrażania instrumentów finansowych, -----
- 13) wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd oraz opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników, -----



- 14) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 15) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki. -----

§ 24a

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----
2. W umowie między Spółką a doradcą rady nadzorczej Spółkę reprezentuje rada nadzorcza. -----
3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----
4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. -----

Zarząd

§25

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
4. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, zwołując jednocześnie posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§26

1. Kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
2. Od dnia rejestracji zmian Aktu Założycielskiego Spółki dokonanych uchwałą nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2023 roku kadencje

i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 28 czerwca 2023 roku oraz powołanych w skład Zarządu po dniu 28 czerwca 2023 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Aktu Założycielskiego Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. -----

§27

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Spółki. -----
3. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązania majątkowego (w tym również w zakresie udzielania poręczeń, pożyczek i wsparcia innymi instrumentami finansowymi) lub rozporządzania prawem w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego – upoważniony jest jedyny Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do rozporządzenia prawem w imieniu Spółki do kwoty 200.000,00 zł upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 200.000,00 zł wspólnie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z prokurentem, zastrzeżeniem § 16 pkt 9) i 10) oraz § 24 pkt 6). -----
4. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o: -----
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, -----
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, -----
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw. -----
5. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej 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) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----

§28

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

§29



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

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30

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

§ 31

Spółka może tworzyć fundusz pożyczkowy, poręczeniowy oraz inne kapitały i fundusze, w tym kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe. Zasady tworzenia i wykorzystywania tych kapitałów i funduszy określają przepisy i regulaminy uchwalane przez właściwe organy Spółki, z zachowaniem paragrafów niniejszego Aktu dotyczących specjalnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w §13. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Spółka działa na podstawie niniejszego Aktu założycielskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne normy prawa polskiego lub prawo Unii Europejskiej, interpretowane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Aktu Założycielskiego Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 7/ porządku obrad: -----

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie Wspólników. -----

Na tym protokół zakończono. -----

