



**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. lub Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, chyba że realizacja celów i przedmiotu działalności Spółki wymaga podjęcia określonych działań również poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Spółka może, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu dla którego została powołana oraz wynika to z charakteru zadań powierzonych Spółce przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Celem Spółki jest:
 - 1) wsparcie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności w zakresie promocji gospodarczej, rozumianej jako pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Regionu, promocji i wspierania ekonomii społecznej, a także w zakresie polityki związanej z efektywnością energetyczną i gospodarką niskoemisyjną oraz

2) promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi, poprzez podejmowanie działań wspierających rozwój nauki, współpracy pomiędzy sferą gospodarki i nauki, a także aktywizujących postęp technologiczny oraz innowacje.

2. Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 pkt. 1) Spółka realizuje powierzone jej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania, w szczególności poprzez oferowanie podmiotom koncentrującym swoją aktywność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na równych i niedyskryminacyjnych zasadach zwrotnych instrumentów finansowego wsparcia służących w szczególności:

- 1) powstawaniu i rozwojowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- 2) aktywizacji i wspieraniu innowacyjności, a także komercjalizacji badań naukowych,
- 3) promocji i rozwojowi ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- 4) wzrostowi potencjału inwestycyjnego Województwa,
- 5) wspieraniu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- 6) rozpowszechnianiu idei efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw, a także w sektorze publicznym i mieszkalnym,
- 7) wspieraniu rozwoju klastrów, sieci i powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i innymi uczestnikami systemu innowacji, w szczególności tych o znaczeniu regionalnym.

3. Niezależnie od działań opisanych w ust. 2 realizowanych na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem instrumentów finansowych, Spółka może podejmować inne aktywności zgodne z celami opisanymi w ust. 1, a które zostały wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+.

4. Realizacja celów określonych w ust. 1 powyżej będzie każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych w zakresie zadań samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.

5. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) mają za przedmiot rozwój nauki, intensyfikację oraz wielokrotnienie form współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi, a sferą nauki i gospodarki, jak również aktywizację postępu technologicznego i wzrost innowacji w regionie kujawsko-pomorskim. W tym zakresie Spółka prowadzić będzie działania polegające na:

- 1) promocji najnowszych osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza wyników badań uzyskiwanych w instytucjach nauki i szkołach wyższych funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego i poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających na jego terenie,

- 2) wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowaniu systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnieniu w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami nauki i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi,
- 3) uruchomieniu i prowadzeniu centrum badań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych z jednoczesnym upowszechnianiem wyników prowadzonych badań i ich rezultatów w ramach działalności wydawniczej i edukacyjnej Spółki, jak również poprzez transfer rozwiązań innowacyjnych do podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
- 2) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 3) 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 4) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 6) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 8) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 13) 69.20.B Doradztwo podatkowe,
- 14) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 15) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 16) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 17) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 18) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 19) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 20) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 21) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 22) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 23) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 25) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 26) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 27) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 29) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych,
- 30) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.629.000,- zł (trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 31.629 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 11.955.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 7.955.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), dokonane przez utworzenie 7955 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz pokryte w następujący sposób:
 - 1) 678 (sześćset siedemdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 678.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1091 ha (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Bydgoszczy, przy ulicy Gimnazjalnej nr 2a, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 8 i 57, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00002968/4, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości wynoszącej 678.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - 2) 6300 (sześć tysięcy trzysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6.300.000,00 zł

(sześć milionów trzysta tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0861 ha (osiemset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, przy ulicy Przedzamcze nr 8, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/6, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00042178/4, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości wynoszącej 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych).

3. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 11.955.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 14.755.000,00 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) dokonane przez utworzenie 2800 (dwóch tysięcy ośmiuset) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz pokryte w całości wkładem pieniężnym.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 14.755.000,00 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 20.170.000,00 zł (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.415.000,00 zł (pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych), dokonane przez utworzenie 5.415 (pięć tysięcy czterysta piętnaście) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz pokryte w następujący sposób:

1) 1415 (jeden tysiąc czterysta piętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.415.000,00 zł (milion czterysta piętnaście tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) obejmującym prawo własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0287 ha, położonej w Toruniu, przy ul. Szpitalnej 6, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16,3 obręb 17, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00031750/8, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości wynoszącej 1.415.000,00 zł (milion czterysta piętnaście tysięcy złotych), natomiast 4000 (cztery tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) zostało pokryte wkładem pieniężnym,

2) 977 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 977.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostało pokryte wkładem niepieniężnym obejmującym prawo własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0463 ha (czterysta sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej we Włocławku, przy ulicy Toruńskiej nr 30, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/1, dla której Sąd

Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00068240/3, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości wynoszącej 977.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

5. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 20.170.000,00 zł (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 24.954.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), to jest o kwotę 4.784.000,00 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) dokonane przez utworzenie 4.784 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w sposób następujący:

- 1) 3.894 (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały, z których każdy ma wartość nominalną jeden tysiąc (1.000) złotych wkładem niepieniężnym (aportem), to jest zabudowaną nieruchomością położoną w Toruniu przy ulicy Henryka Sienkiewicza numer 38, składającą się z działki o numerze 203 (dwieście trzy) o powierzchni 0,5793 ha (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00013809/5, o wartości rynkowej 3.894.000,00 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), przy czym wartość rynkową gruntu tej nieruchomości ustalono na kwotę 1.701.000,00 zł (jeden milion siedemset jeden tysięcy złotych),
- 2) 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów, z których każdy będzie miał wartość nominalną jeden tysiąc (1.000) złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 890.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 890.000,00 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Obniżenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 24.954.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 24.454.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), to jest o kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych), dokonane zostało poprzez umorzenie 500 (pięciuset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, należących do wspólnika większościowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obniżenie kapitału nastąpiło w związku z podziałem spółki przez wydzielenie i przeniesieniem części jej majątku na spółkę nowo związaną pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej w dniu 26.01.2017 r., zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego numer rep. A nr 601/2017 przez notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego w Toruniu.

7. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 24.454.000 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 23.159.000 zł (dwadzieścia trzy miliony sto

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.295.000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), dokonane zostało poprzez umorzenie 1.295 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, należących do wspólnika Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu. Obniżenie kapitału nastąpiło na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej w dniu 6 października 2017 roku, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 6270/2017 przez notariusza Tomasza Olszewskiego w Toruniu.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 23.159.000 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 24.829.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.670.000 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) dokonane przez utworzenie 1.670 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz pokryte w całości wkładem pieniężnym.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 24.829.000 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 25.779.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dokonane przez utworzenie 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz pokryte w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie nastąpiło na podstawie uchwały numer 4/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2018 r.

10. Obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 25.779.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 25.042.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) nastąpiło na drodze umorzenia 737 (siedemset trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 737.000,- zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), w związku z podjęciem przez Wspólników w dniu 3 grudnia 2020 roku uchwał nr 3 i 4.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 25.042.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 26.896.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.854.000,- zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) dokonane przez utworzenie 1.854 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt cztery) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) obejmującym własność

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0619 ha (sześćset dziewiętnaście metrów kwadratowych), położonej w Bydgoszczy, przy ulicy Gimnazjalnej 2, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9, obręb 0130, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00000720/0, wraz z posadowionymi na niej: trzykondygnacyjnym budynkiem kamienicy z poddaszem, wzniesionym w technologii tradycyjnej, podpiwniczonym, z dachem wielopołaciowym krytym papą, o powierzchni użytkowej 753,68 m² (siedemset pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt osiem setnych metra kwadratowego) i powierzchnią zabudowy 301 m² (trzysta jeden metrów kwadratowych) oraz budynkiem garażowym, parterowym, niepodpiwniczonym, krytym papą, o powierzchni użytkowej 83,69 m² (osiemdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dziewięć setnych metra kwadratowego); której wartość, wynikająca z treści operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.854.717,- zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych).

12. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 26.896.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), do kwoty 28.896.000,- zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) to jest o kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) dokonane przez utworzenie 2.000 (dwa tysiące) nowych udziałów zwykłych (nieuprzywilejowanych) o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w całości wkładem pieniężnym, w związku z podjęciem przez Wspólnika w dniu 13 lipca 2022 roku uchwały nr 1/2022.

13. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 28.896.000,- zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 31.069.000,- zł (trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.173.000,- zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), nastąpiło poprzez utworzenie 2.173 (dwóch tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich i łącznej wartości nominalnej 2.173.000,- zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i zostało w całości objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w całości wkładem pieniężnym, w związku z podjęciem przez Wspólnika w dniu 22 listopada 2023 roku uchwały nr 1/2023.

14. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 31.069.000,- zł (trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), do kwoty 31.629.000,- zł (trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 560.000,- zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), nastąpiło poprzez utworzenie 560 (pięćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy z nich i łącznej wartości nominalnej 560.000,- zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wyniku połączenia Spółki (Spółka Przejmująca) ze spółką Kujawsko-Pomorska

Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej).

15. Postanowieniem z dnia 5 września 2024 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: II Ca 533/24 Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie z dnia 19 marca 2024 r. wydane w sprawie o sygn. akt: II Ns 224/23 wydane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny stwierdzające, że Wnioskodawca, tj. Stowarzyszenie Pokolenia Pomorza i Kujaw z siedzibą w Bydgoszczy nabyło z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 57, położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00002968/4. W konsekwencji, Spółka utraciła prawo własności ww. działki. Działając na podstawie przepisu art. 14 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz porozumienia z dnia 18 grudnia 2024 r. zawartego pomiędzy Spółką a Wspólnikiem, Wspólnik potwierdził, że wniesiony przez niego do Spółki aport posiadał wadę prawną, zaś różnica pomiędzy wartością tego aportu podaną w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, a jego rzeczywistą wartością rynkową wynosiła 28.000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Przedmiotowa różnica została Spółce wyrównana przez Wspólnika w formie pieniężnej, bez dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez umarzania udziałów objętych za przedmiotowy aport.

16. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.

17. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowych oraz nowych wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być nimi jedynie podmioty należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 7.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, w liczbie 31.629 (trzydziestu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu), posiada jedyny Wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi, a także obydwojema rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany Aktu

założycielskiego Spółki.

5. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.
6. Umorzenie udziałów następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.
7. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
8. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż określone w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.
9. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każdy posiadany udział w Spółce.
10. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom w całości lub części, także w sytuacji, gdy Spółka poniosła stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
11. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.
12. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 9.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą udziałów może być jedynie podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Obciążenie udziałów zarówno w formie ustanowienia zastawu jak i użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem iż zastawnikowi lub użytkownikowi nie może być przyznane prawo głosu z obciążonych udziałów.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa powinno być złożone Wspólnikowi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wszystkim Wspólnikom pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia udziałów i określeniu ceny zbycia. Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów w formie listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, w przypadku dwuosobowego – z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego – z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

4. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, co do której zaktualizowała się ustawowo przewidziana przeszkoda prawna w pełnieniu funkcji, lub gdy pełni ona funkcję członka organu zarządzającego spółką kapitałową albo spółdzielnią, z zastrzeżeniem ust. 6.

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

6. W okresie kiedy Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, lub posiada powyżej 75% w kapitale zakładowym, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organie zarządzającym w podmiocie określonym w ust. 4 i 5, pod warunkiem, iż podmiot ten należy do grupy kapitałowej Wspólnika – Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany przedstawiać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał raport o danych dotyczących swojej osoby ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 12.

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

Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być w szczególności wydawane Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzynosobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13.

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółką. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, konieczna jest uchwała Zarządu.

2. Za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych).

3. Poza sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) opracowanie projektu regulaminu Zarządu,
- 2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych regulaminów wewnętrznych,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 pkt 18) Aktu założycielskiego,
- 5) powołanie pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w imieniu Spółki,
- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 pkt 3 oraz § 25 ust. 4 pkt 14 Aktu założycielskiego Spółki,
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, w tym między innymi hipoteką oraz zastawem rejestrowym, cywilnym lub finansowym o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 19 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 25 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu Założycielskiego Spółki,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

4. W terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok następny. Uchwała ta może również określić wytyczne i zasady, które Zarząd obowiązany będzie uwzględnić przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego. Powinna ona zostać podjęta do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. W przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w sprawie określenia terminu sporządzenia planu, Zarząd przygotowuje i przedstawia plan rzeczowo – finansowy Zgromadzeniu Wspólników do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany jest dołączyć opinię Rady Nadzorczej.

5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej raportów z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określi Rada Nadzorcza. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki, a także zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej żądanych przez jej członków informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 19 ust. 2. Informacje takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 19 ust. 2.

6. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zwanej dalej „audytem wewnętrznym” lub „audytem”. Regulamin audytu Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, natomiast roczne plany audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Coroczne sprawozdania z wyniku audytów wraz z informacją na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jako część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd przedkłada w formie projektu regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 6, żaden z członków Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania

przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 15.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, jej Przewodniczący lub inny członek wskazany w uchwale.

RADA NADZORCZA

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mocą której ustalany jest również skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Zastępca

Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki, którzy występując z takim wnioskiem obowiązani są podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje w takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku; w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego albo Prezes Zarządu Spółki. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Wspólnik, w terminie do 6 (sześciu) tygodni od daty zawiązania Spółki.

5. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez pisemne zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku posiedzeń zwoływanych z zamiarem wykorzystania w czasie posiedzenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaproszenie winno określać także rodzaj środków i sposób ich wykorzystania podczas posiedzenia. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane pisemnie, pocztą elektroniczną, lub w inny zwyczajowo przyjęty w Spółce sposób, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie wyraził sprzeciwu na taką formę otrzymywania zaproszeń.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.

8. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

4. Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- 
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności zarządu,
- 6) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd projektów:
- Regulaminu Zarządu,
 - Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - Regulaminów prawno-pracowniczych,
 - Regulaminów pożyczek,
 - Regulaminów projektów grantowych,
 - Regulaminów projektów finansowych,
 - innych regulaminów, których obowiązek przyjęcia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 7) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
- a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia z członkami Zarządu,
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia, bądź podmioty powiązane z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje,
- 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania oraz zawiadamianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w punktach 1, 2 i 3,
- 9) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników,
- 10) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
- 11) opiniowanie spraw stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
- 12) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych,
- 13) wybór doradcy Rady Nadzorczej dla zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty równej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza

zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty,

14) wyrażenie zgody na ustanowienie przez Zarząd pełnomocnika do zawierania umów skutkujących zaciąganiem zobowiązania przez Spółkę.

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

1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 pkt 1, 2,

3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;

6. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

2) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego przez Spółkę oraz realizowanej w tym postępowaniu układowym strategii,

3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich.

§ 20.

Niezależnie od uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi, który wraz z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 21.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W przypadku, kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie jak i przez ustanowiony przez siebie pełnomocników.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem.

Zgromadzenia Wspólników.

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

8. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub porządku obrad.

9. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 22.

Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie to kieruje się do Zarządu w formie pisemnej. Żądanie zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Postanowienie § 21 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Do czasu, gdy Spółka jest jednoosobową Spółką Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Wspólnika w Toruniu.

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 25.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem postanowień § 30 niniejszego Aktu Założycielskiego.

2. Wspólnicy Spółki, poprzez najszersze uprawnienia określone w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie Założycielskim, w szczególności poprzez wydawanie Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, wykonują funkcje władcze, doradcze, koordynacyjne i kontrolne wobec innych organów Spółki sprawując kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami Spółki.

3. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z którymkolwiek członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 7) użycie kapitału zapasowego,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) wniesienie składników aktywów jako wkładu do spółki lub spółdzielni, bez względu na ich wartość.

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzanie zmiany przedmiotu działalności Spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych

- oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie wniosków Rady Nadzorczej,
 - 5) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach wskazanych w § 11 ust. 1,
 - 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, lub przystąpienie do innych spółek lub podmiotów gospodarczych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich podmiotach gospodarczych,
 - 8) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) zatwierdzanie zmiany logotypu identyfikującego Spółkę,
 - 11) przystępowanie Spółki do organizacji lub innych podmiotów, w tym o charakterze gospodarczym,
 - 12) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 - 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 14) zaciąganie zobowiązań nieobjętych planem rzeczowo-finansowym, o jednostkowej wartości 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych), lub jeżeli suma zobowiązań tego samego rodzaju przekracza w danym roku obrotowym 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 15) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i filii Spółki na terenie kraju i za granicą,
 - 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim,
 - 17) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji lub udziałów,
 - 18) wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
 - 19) wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 19 ust. 4 pkt 13.

§ 26.

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 25 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27.

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

§ 28.

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29.

1. Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli zostały sporządzone,
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, jeżeli została sporządzona oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt 3, w terminie do 31 marca od początku roku obrotowego.
2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 30.

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.