

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
„PORECZENIA KREDYTOWE”
(TEKST JEDNOLITY Z 19.06.2020R.)

19.12.2003r. – Kancelaria Notarialna w Olsztynie – Notariusz Maria Smólska - Rep. A nr 13918 / 2003 – Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

26.04.2004r. – Kancelaria Notarialna w Nidzicy – Notariusz Danuta Raduszevska – Rep. A nr 2141/2004 - Zmiana umowy spółki w § 4, § 5, § 6, § 13, § 38.

24.05.2004r. – Kancelaria Notarialna w Olsztynie – Notariusz Maria Smólska - Rep. A nr 8399/2004 – Zmiana umowy spółki w § 5, § 7, § 13.

10.09.2004r. – Kancelaria Notarialna w Nidzicy – Notariusz Danuta Raduszevska – Rep. A nr 4710/2004 - Zmiana umowy spółki w § 5.

25.02.2005r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 664 /2005 - Zmiana umowy spółki w § 5,6,7,8,16,17,18,19,20,22,23,25.

18.05.2005r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 1747 /2005 - Zmiana umowy spółki w § 7 pkt 5, § 8 pkt 1 i 2, § 16 pkt 2 ppkt 1,2,3 i 4, § 18 pkt 1, 2 i 3.

01.09.2005r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 3814 /2005 - Zmiana umowy spółki w § 4 ust. 1, § 17 ust. 1,2 i 3, § 18 ust. 1, § 20 ust. 5.

04.06.2007r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 4409 /2007 - Zmiana umowy spółki w § 31, § 34 ust 4, § 35 ust. 3 ust. 4, § 36 ust. 2.

11.04.2008r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 2213/2008- Zmiana umowy spółki w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i ust. 4, § 18 ust. 2 i ust. 3, § 20 ust. 4, § 22 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 10.

06.11.2009r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Ryszard Duda – Rep. A nr 7010/2009- Zmiana umowy spółki w § 4 ust. 2.

25.11.2013r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 4474/2013 – Zmiana umowy spółki w § 20 ust. 5 i ust. 7, § 22 ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 12 i pkt 15, oraz § 24 ust. 3.

23.04.2014r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 1717/2014 – Zmiana umowy spółki w § 20 ust. 5.

26.04.2017r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 2205/2017 – Zmiana umowy spółki w § 16 ust. 2, § 22 ust. 2 pkt 5, pkt 6, pkt 19, § 23 oraz § 29.

18.06.2019r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 4195/2019 – Zmiana umowy spółki w § 20 ust. 5 oraz § 25 ust. 3.

19.06.2020r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 4032/2020 – Zmiana umowy spółki w § 14 ust. 3, § 16 ust. 2 pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27 i pkt 28, § 18 ust. 1, § 19 ust. 2, § 22 ust. 2 pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23 i pkt 24, § 23, § 25 ust. 4, § 28a i § 28b, § 35 ust. 1 i ust. 2 oraz § 36 ust. 4.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stawający, reprezentując założycieli, zwanych dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi: Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Działdowo.

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 4.

1. Celem działania Spółki jest realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy oraz wspierania działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji proekologicznych przez wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zabezpieczenie zaciąganych przez nich umownych zobowiązań cywilnoprawnych.
2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 2) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

- z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 3) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 4) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 5) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 6) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 7) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 8) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.880.000,00 zł. (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 688 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je w następujący sposób:
 - 1) Województwo Warmińsko-Mazurskie obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 2) Gmina Miasto Elbląg obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 3) Powiat Działdowski obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 4) Działdowska Agencja Rozwoju S.A. obejmuje 322 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa) udziały po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej

wartości 3.220.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;

- 5) Powiat Elcki obejmuje 5 (słownie: pięć) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 6) Powiat Giżycki obejmuje 2 (słownie: dwa) udziały po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym;
 - 8) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie obejmuje 249 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 2.490.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym.
5. Udziały Województwa Warmińsko-Mazurskiego są udziałami uprzywilejowanymi. Na jeden udział przypadają dwa głosy na Zgromadzeniu Wspólników.
 6. Udziały Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. są udziałami uprzywilejowanymi. Na jeden udział przypadają dwa głosy na Zgromadzeniu Wspólników.
 7. W przypadku pozostałych udziałów na każdy przysługuje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 6.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 125.000.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.

4. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zgromadzenie Wspólników podejmuje większością 2/3 głosów.

§ 7.

1. Udział Wspólnika w Spółce może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie udziału Wspólnika bez jego zgody jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Wspólnika działalności na szkodę Spółki.
3. W razie zaistnienia przesłanki wskazanej w ust. 2, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę stwierdzającą zaistnienie tej okoliczności oraz zwołuje Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały o umorzeniu udziału. Zgromadzenie Wspólników winno się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. Uchwała o umorzeniu udziału określa podstawę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi, a w przypadku umorzenia przymusowego powinna zawierać uzasadnienie.
5. Za umorzony udział Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na ten udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.

§ 8.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednej dziesiątej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Uchwała o wysokości i terminach wnoszenia dopłat wymaga zwykłej większości głosów.
3. Nie wymaga zgody Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych stanowiących dokapitalizowanie wyodrębnionego księgowo kapitału Spółki, z którego udzielane będą poręczenia kredytów i pożyczek.

§ 9.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub w części, powinien swój zamiar zgłosić Zarządowi, który zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia. W zgłoszeniu zamiaru zbycia udziału lub udziałów Wspólnik wskazuje ilość zbywanych udziałów, nabywcę oraz cenę nabycia.
4. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów może wskazać innego nabywcę, który nabędzie udział lub udziały za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.

IV. Władze Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
5. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez

Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

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

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników odbywać się może w Działdowie, Olsztynie lub Elblągu.

§ 14.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub umowa Spółki nie stanowią inaczej.
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli obecni na Zgromadzeniu Wspólnicy reprezentują co najmniej $\frac{1}{2}$ kapitału zakładowego.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do książki protokołów.
4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 15.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również

w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki;
 - 2) zatwierdzanie wieloletnich programów działania Spółki;
 - 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 5) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitały i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;
 - 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 11) przekształcenie Spółki lub połączenie z inną spółką;
 - 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 13) wybór likwidatorów;
 - 14) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza 3-krotną wartość kapitału zakładowego;
 - 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej oraz na zawarcie umowy o udziale w zyskach;
 - 17) wyrażanie zgody na umorzenie udziału lub udziałów;
 - 18) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów;
 - 19) zmiana umowy Spółki;

- 20) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki;
- 21) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;
- 22) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;
- 23) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- 24) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 25) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100.000.000 złotych lub

- b) 0,5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 26) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki;
- 27) wyrażanie zgody na zbycie akcji lub udziałów innej spółki;
- 28) ustalanie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu zastosowania trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątków od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.

§ 17.

1. W sprawach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 10, 11, 12, 16, 17, 19 i 20 wymagana jest zgoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. W sprawach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 10, 11, 12, 16, 17, 19 i 20 wymagana jest zgoda Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.
3. W sprawach określonych w § 16 ust. 2 pkt. 10 i 19 wymagana jest zgoda Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 do 5 członków, wybranych przez tych Wspólników, którzy skorzystali z prawa dokonania takiego wyboru według następujących zasad:
 - 1) Województwo Warmińsko-Mazurskie wybiera 1 członka;
 - 2) Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wybiera 2 członków;
 - 3) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wybiera 1 członka;
 - 4) pozostali Wspólnicy nie wyszczególnieni w pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 wybierają 1 członka w głosowaniu tajnym, w którym każdemu z tych Wspólników przysługuje jeden głos bez względu na wartość i liczbę posiadanych udziałów.

2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest każdorazowo jej członek wybrany przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. oraz wyznaczony na piśmie przez tego Wspólnika na to stanowisko. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. może odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego w każdym czasie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w każdym czasie.
3. Prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji przysługuje tym Wspólnikom, którym przysługiwało prawo do jego wyboru. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej został wybrany przez osobę niebędącą Wspólnikiem, prawo do jego odwołania w każdym przypadku przysługuje Wspólnikowi Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., a w przypadku braku tego Wspólnika, temu ze Wspólników, który posiada największą liczbę głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez osobę określoną w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3, nie będącą Wspólnikiem w dacie tego wygaśnięcia, prawo wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce przysługuje Zgromadzeniu Wspólników.

§ 19.

1. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandat obejmuje część roku obrotowego, w którym wybrano członka Rady Nadzorczej, dwa kolejne pełne lata obrotowe oraz część kolejnego roku obrotowego aż do chwili odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje także w przypadku wygaśnięcia mandatu wskutek rezygnacji z członkostwa, odwołania i śmierci.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wyznaczeni ponownie.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego na jej wniosek przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.