UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
„PORĘCZENIA KREDYTOWE"
(TEKST JEDNOLITY Z 26.06.2026R.)

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 Raduszewska – 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 Raduszewska – 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.

14.10.2022r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 7762/2022 – Zmiana umowy spółki w § 11 ust. 6, § 16 ust. 2 pkt 29, § 19 ust. 2, § 20 ust. 3, ust. 4, ust. 4^1, ust. 4^2, ust. 5^1, ust. 9, § 21 ust. 2, § 22 ust. 2 pkt 3, pkt 25, § 24 ust. 2^1, ust. 2^2, ust. 2^3, § 25 ust. 3, ust. 4, § 30 ust. 3^1, § 30a.

19.04.2023r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 3313/2023 – Zmiana umowy spółki w § 18 ust. 2.

26.06.2026r. – Kancelaria Notarialna w Działdowie – Notariusz Grzegorz Flis – Rep. A nr 4542/2026 – Zmiana umowy spółki w § 4 ust. 1, ust. 2, § 5 ust. 4 pkt 4 i pkt 8, § 5 ust. 5 i ust. 6, § 8 ust. 3, § 15 ust. 3, § 16 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 22, § 17 ust. 3, § 18 ust. 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4, § 18 ust. 3, § 20 ust. 5, § 22 ust. 2, pkt 1, pkt 12 i pkt 15, § 36 ust. 2.

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 mających siedzibę, oddział, stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcie gospodarcze na terenie tego województwa, 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) 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
   2) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   3) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
   4) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
   5) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
   6) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   7) 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   8) 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

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 571 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden) udziałów po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 5.710.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych) z czego wszystkie objęte 322 udziały oraz nabyte 249 udziałów zostały pokryte wkładem gotówkowym;

5) Powiat Ełcki 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) (skreślony)

5. 50 udziałów Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest udziałami uprzywilejowanymi. Na jeden udział przypadają dwa głosy na Zgromadzeniu Wspólników.

6. 322 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 udział 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. (skreślony)

§ 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 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 na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 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 ½ 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 księgi 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. (skreślony)

§ 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 oraz prognozowanych parametrów działalności Spółki na okres kolejnego roku obrotowego;
   2) (skreślony)
   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 rozporządzanie 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 miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki;

21) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;

22) (skreślony)

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;

29) wyrażanie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 24 ust. 2^3.

§ 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. (skreślony)

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 od 2 do 3 członków;
   3) (skreślony)
   4) pozostali Wspólnicy nie wyszczególnieni w pkt. 1 i pkt. 2 wybierają 1 członka w głosowaniu tajnym, w którym każdemu z tych Wspólników przysługuje jeden głos bez względu na 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. W przypadku gdy przepisy prawa, postanowienia umowy Spółki lub postanowienia uchwały organu Spółki przewidują uprawnienia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do jednoosobowego dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych, do dokonywania tych czynności uprawniony jest Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest z jakichkolwiek przyczyn nieobecny albo gdy mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieobsadzony.

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 lub pkt 2., 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. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
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.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenia wraz z materiałami wysyłane są listem poleconym lub pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną albo doręczone bezpośrednio członkowi Rady Nadzorczej za potwierdzeniem odbioru przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu zaproszenia.

4[1]. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4[2]. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów w głosowaniu jawnym przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu działalności poręczycielskiej dla swej ważności wymaga ponadto oddania głosu „za" podjęciem uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu albo biorących udział w głosowaniu w trybach określonych w ust. 7, oraz wzięcia udziału w głosowaniu przez członków Rady Nadzorczej wybranych przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. Powyższe wymagania nie dotyczą załączników do regulaminu działalności poręczycielskiej, których treść ustala Zarząd.

5[1]. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne we wszystkich sprawach. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Członkowie Zarządu i zaproszeni goście mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi.

9. (skreślony).

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Uchwały i posiedzenia Rady są protokołowane.

3. Obsługę Rady prowadzi Spółka.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

   1) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki oraz prognozowanych parametrów działalności Spółki na okres kolejnego roku obrotowego;

   2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;

   3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);

   4) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki;

   5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;

   6) (skreślony)

   7) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu;

8) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki;

9) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego, i równocześnie nie przekracza 3-krotności wartości kapitału zakładowego;

10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz na udzielenie przez Spółkę pożyczki niezależnie od ich wysokości;

11) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:

   a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;

   b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;

   c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje

12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki lub do zbadania określonego zagadnienia dotyczącego działalności Spółki;

13) opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników;

14) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki;

15) uchwalanie regulaminów działalności poręczycielskiej, za wyjątkiem załączników do tych regulaminów, których treść ustala Zarząd;

16) uchwalanie na wniosek Zarządu Regulaminu pracy Zarządu;

17) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego i funduszu specjalnego;

18) wyrażanie zgody członkom Zarządu Spółki na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;

19) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;

20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach

zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 50.000 złotych netto, w stosunku rocznym;

21) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 20;

22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;

23) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 3.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

24) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

25) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 2^3, a także występowanie do Zarządu o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu określonym tym przepisem.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu Spółki po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.
2. W przypadku, gdy umowa Spółki lub uchwała Zgromadzenia Wspólników powierzy wybór likwidatora Radzie Nadzorczej, postanowienia ust. 1 będą miały odpowiednie zastosowanie do likwidatora.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Każdy spośród członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki.

2^1. 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 obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

2^2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2^1, 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.

2^3. 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 może zostać wybrany również 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 występuje do Zarządu o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na przekroczenie tej kwoty.

3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności tych członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W uchwale Rady Nadzorczej należy określić okres delegowania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 25.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzą: Prezes i jeden lub dwóch członków Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

4. (skreślony).

§ 26.

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki umocowani są:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- w przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem.

§ 27.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.

§ 28.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28a.

Zarząd Spółki obowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 28b.

Zarząd Spółki zobowiązany jest podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów i statutów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w:

1) art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

2) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
3) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w umowie lub statucie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
4) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 29.

W imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

§ 30.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały, są protokołowane.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy inny członek Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

3[1]. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym członkowie Rady Nadzorczej oraz doradcy Rady Nadzorczej.

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków określa Zarząd w Regulaminie pracy Zarządu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 30a.

1. Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie ustnej lub na wniosek Rady Nadzorczej w formie pisemnej informację o:
   a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   b) 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;

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.

2. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie ustnej lub na wniosek Rady Nadzorczej w formie pisemnej informację o:
   a) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

§ 31.

(skreślony)

V. Gospodarka Spółki

§ 32.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od chwili rejestracji Spółki do 31 grudnia 2004r.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe Spółki na ostatni dzień roku obrotowego, za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 34.

Środki własne Spółki składają się z:

1) kapitału zakładowego;
2) kapitału zapasowego;
3) kapitału rezerwowego;
4) (skreślony).

§ 35.

1. (skreślony).
2. (skreślony).

3. (skreślony).
4. Na kapitał rezerwowy mogą być przeznaczane środki finansowe z innych źródeł niż z podziału zysku.

§ 36.

1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku (non-profit), a czysty zysk przeznacza na cele statutowe.
2. Na mocy niniejszego aktu wyłącza się podział pomiędzy Wspólników zysku wypracowanego przez Spółkę. Zyski zasilają kapitały rezerwowy i zapasowy Spółki, z którego udzielane będą poręczenia.
3. Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.
4. Zbywanie 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, wymaga zastosowania trybu przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników może wprowadzić wyjątki od tej zasady.

§ 37.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem wymaganej zgody, o której mowa w § 17 umowy Spółki.

VI. Postanowienia końcowe

§ 38.

1. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. przejmuje na zasadach sukcesji prawa i obowiązki Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z tytułu udzielonych poręczeń oraz wynikające z tytułu realizacji umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku nr FPK – PL/DM/10/1136 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na powiększenie księgowo wyodrębnionego kapitału funduszu poręczeniowego (wraz z regulaminem funduszu poręczeniowego) w wysokości 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
2. W przypadku zrealizowania postanowień umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku nr FPK – PL/DM/10/1136 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

skutkującego bezwarunkowym nabyciem przez Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. prawa do środków określonych w ust. 1, zostaną one w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pokryte z tych środków udziały o łącznej wartości 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) zostaną objęte przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. na warunkach określonych w § 5 ust. 6.

3. Zakres praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Spółką a Działdowską Agencją Rozwoju S.A.

§ 39.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych.
2. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje Sąd właściwy według siedziby Spółki.
3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnych ilościach.
4. Koszty zawarcia niniejszej umowy i wpisu Spółki do właściwego rejestru sądowego ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do objętych w Spółce udziałów.