

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".-----
2. Firma Spółki brzmi: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Celem działania Spółki jest: -----
 - 1) wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; -----
 - 2) wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym realizowanych przez organizacje pozarządowe; -----

- 3) wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania pożyczek. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
 - 2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). -----
 - 3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z). -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.673.465,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na 25.495 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy. -----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Wspólników w następujący sposób: -----
 - 1) Województwo Pomorskie obejmuje 23.086 (dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 23.247.602,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwa złote 00/100) i 23.155.510,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 92.092,00 PLN (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki; -----
 - 2) Gmina Miasta Gdańska obejmuje 900 (dziewięćset) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 906.300,00 PLN (dziewięćset sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) i 900.000,00 PLN

(dziewięćset tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 6.300,00 PLN (sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki; -----

- 3) Gmina Miasta Gdyni obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 352.450,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 2.450,00 PLN (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;-----
- 4) Powiat Wejherowski obejmuje 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 129.903,00 PLN (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100) i 129.203,00 PLN (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzy złote 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 700,00 PLN (siedemset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki; -----
- 5) Gmina Miasta Sopotu obejmuje 220 (dwieście dwadzieścia) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 221.540,00 PLN (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100) i 220.000,00 PLN (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 1.540,00 PLN (jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;-----
- 6) Gmina Miasta Słupska obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 503.500,00 (pięćset trzy tysiące pięćset złotych 00/100) i 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki; -----
- 7) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku obejmuje 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 151.050,00 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) i 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 1.050,00 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;-----
- 8) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku obejmuje 10 (dziesięć) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 10.070,00 PLN (dziesięć tysięcy siedemdziesiąt

złotych 00/100) i 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 70,00 PLN (siedemdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki;-----

- 9) Gmina Miejska Chojnice obejmuje 100 (sto) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 100.700,00 PLN (sto tysięcy siedemset złotych 00/100) i 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 700,00 PLN (siedemset złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki; -----
- 10) Gmina Miejska Malbork obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 1.007,00 PLN (jeden tysiąc siedem złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 50.350,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pokrywa wkładem pieniężnym, a 350,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki. -----
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty kapitału zakładowego równej 50.000.000.- (pięćdziesiąt milionów) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. -----
7. (*uchylono*) -----
8. Udziały mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie umorzenia udziałów określa w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzone udziały, jak również termin i sposób jego wypłaty. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Wspólników. -----
9. (*uchylono*). -----

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa i nabycie udziałów przez dotychczasowych wspólników nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. -----
4. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie naberą wszystkich zbywanych udziałów, Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników w przeciągu 21 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej celem wydania zgody na zbycie lub wskazania nabywcy udziałów będących przedmiotem sprzedaży. -----
5. W razie braku zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu wskazanego przez Wspólnika Zbywającego, Zgromadzenie Wspólników zobowiązane jest do wskazania innego nabywcy uprawnionego do nabycia udziałów za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
6. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub gdy nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników nie zawrze ze Wspólnikiem zbywającym umowy dotyczącej zbycia udziałów w przeciągu 3 miesięcy od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Wspólnik zbywający uprawniony jest do zbycia udziałów na rzecz dowolnego nabywcy. W takiej sytuacji postanowień ust. 1- 5 powyżej nie stosuje się. --
7. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 8.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech członków), w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Kadencja wspólna Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
4. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.). -----
5. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Członkowie Zarządu składają rezygnację na piśmie Spółce i przekazują do wiadomości Zarządu Województwa Pomorskiego do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest Wspólnikiem Spółki. -----

§ 9.

- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są: -----
- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
 - 2) w przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 10.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki. Zarząd realizuje działalność pożyczkową Spółki w oparciu o regulamin działalności pożyczkowej, uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.-----
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 11.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Jeden członek Rady Nadzorczej wybierany jest spośród kandydatów wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Samorządu Województwa Pomorskiego, której udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy. -----
2. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19. ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.). -----
3. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej. -----

§ 13.

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany.
- 3¹. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Pomorskiego do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest Wspólnikiem Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 14.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, powyższe kompetencje przysługują jego Zastępcy -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.-
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, a w przypadku ważnych powodów w terminie 3 dni, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem danego kwartału kalendarzowego, jak też w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także Wnioskodawcy, który może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

6. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 9. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) coroczna ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) coroczna ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty; -
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 4) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu; -----
 - 5) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 11; -----
 - 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać; -

 - 9) uchwalanie regulaminu działalności pożyczkowej Spółki oraz wprowadzanie w drodze uchwał zmian do regulaminu działalności pożyczkowej, przy zachowaniu jednomyślności wszystkich członków Rady; -----

- 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza kwotę 200.000.00 (dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem §21 pkt 16, 18 i 19; -----
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, z zastrzeżeniem § 21 pkt 16; -----
- 12) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały lub podmiot, w którego organach uczestniczy członek lub członkowie Rady Nadzorczej bądź Zarządu Spółki; -----
- 13) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 14) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników oraz wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników; -----
- 15) opiniowanie zawarcia przez Spółkę umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu;-----
- 16) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; -----
- 17) opiniowanie regulaminu wynagradzania dla pracowników Spółki oraz opiniowanie zmian do regulaminu wynagradzania dla pracowników Spółki;-----
- 18) podejmowanie uchwał w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez poszczególnych członków Zarządu;-----
- 19) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla członków Zarządu; -----
- 20) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy; -----
- 21) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; -----
- 22) uchwalanie regulaminu Komisji Pożyczkowej oraz wprowadzanie w drodze uchwał zmian do Regulaminu Komisji Pożyczkowej; -----
- 23) uchwalanie zasad dotyczących zbywania lub umorzenia wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych. -----

Zgromadzenie Wspólników**§ 17.**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowana ponad połowa kapitału zakładowego. -----
3. Wspólnik lub Wspólnicy mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach i na warunkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi. -----
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbyć się nie później niż w sześć tygodni od jego złożenia. -----

7. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§ 18.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

§ 19.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Gdańsku. -----

§ 20.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub umowa Spółki nie stanowią inaczej. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwą w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.-----

§ 21.

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

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej rocznych i wieloletnich planów działalności; -----
- 2) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 4) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- 5) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, albo odnośnie pokrycia straty; -----
- 6) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej; -----
- 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----

- 9) zmiana umowy Spółki; -----
- 10) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 11) połączenie lub przekształcenie Spółki; -----
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 13) wybór likwidatorów; -----
- 14) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej; -----
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy) złotych; -----
- 17) umarżanie udziałów; -----
- 18) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 19) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 20) inne sprawy przekazane przez Zarząd; -----
- 21) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych: -----
- a) członek Zarządu lub osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki, albo podmioty powiązane z ww. osobami kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje; -----
- b) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nim kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje; -----
- 22) wyrażanie zgody na zbycie lub umorzenie wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23.

1. Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Wypracowany przez Spółkę zysk przeznacza się wyłącznie na kapitał zapasowy lub wyodrębnione księgowo fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.-----
2. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, a w szczególności: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
 - 3) pozostałe kapitały rezerwowe. -----
3. Fundusze i kapitały nie mogą być przeznaczone na inne cele niż przewidziane przy ich tworzeniu. -----
4. Spółka może tworzyć fundusze specjalne stosownie do obowiązujących ją przepisów prawa. Fundusze te wykorzystuje Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, bądź zgodnie z postanowieniami uchwalonych przez Zarząd oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą regulaminów.

§ 24.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 25.**

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”
