

Tekst jednolity na dzień 01.10.2009 r.

**UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

pod firmą

**WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA Z O. O. W POZNANIU**

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Spółki brzmi Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., skrócona nazwa – WARP Sp. z o.o. Jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
3. Spółka stworzona jest na czas nieograniczony.
4. Spółka może na podstawie umów tworzyć i być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.
5. Spółka może tworzyć oddziały i filie w innych ośrodkach poza miastem Poznań.
6. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie pomocy przedsiębiorcom, których charakterystykę określa ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami) działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi, oraz udzielanie pożyczek.
2. Przedmiot działalności Spółki mieści się pod numerem PKD 65. 22 Z oraz pod numerem PKD 80. 42 Z.

Gi *g*

§3

UDZIAŁOWCY SPÓŁKI

1. Udziałowcem Spółki jest:
 - a) Województwo Wielkopolskie
2. Dopuszcza się możliwość objęcia udziałów przez inne podmioty.

§4

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.951.000 zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 10 951 (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) udziałów po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać dowolną ilość udziałów.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów może nastąpić w pierwszej kolejności na rzecz dotychczasowych wspólników, a w następnej kolejności na rzecz osób trzecich. Zbywający jest zobowiązany do przedstawienia zbywanych udziałów pozostałym wspólnikom w celu skorzystania przez nich z prawa pierwszeństwa w ich nabyciu.
5. Każde zbycie lub zastawienie udziałów uzależnia się od zgody Zarządu Spółki.
6. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów dostępną dla każdego wspólnika.
7. Wspólnicy mogą dokonywać na rzecz Spółki darowizny z majątku trwałego i środków obrotowych będących w ich dyspozycji.
8. Kapitał Spółki może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników do kwoty 100 000 000 zł (sto milionów) w terminie do dnia 31.12 2025r.(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku), co nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki.
9. Zysk będący nadwyżką przychodów nad wydatkami uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczany będzie na działalność statutową Spółki.

§5

WŁADZE SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;



3. Zarząd Spółki.

§6

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 - 1.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 - 1.2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
 - 1.3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane w ciągu 14-tu dni od przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i projektem wnioskowanych uchwał.
 - 1.4. Rada Nadzorcza ma również prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia i nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 235 § 2 kodeksu spółek handlowych.
 - 1.5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem za pomocą wysłanych listów poleconych, lub pocztą kurierską za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście, lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
 - 2.1. Uczestniczący w Zgromadzeniu Wspólników posiadają ilość głosów odpowiadającą ilości posiadanych udziałów.
 - 2.2. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel Wspólników.
 - 2.3. Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność inny członek Rady Nadzorczej i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
 - 2.4. W Zgromadzeniu Wspólników bierze udział Zarząd Spółki, prokurenci oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub za zgodą Rady Nadzorczej, przez Zarząd Spółki - bez prawa głosowania.
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów.
 - 3.1 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami

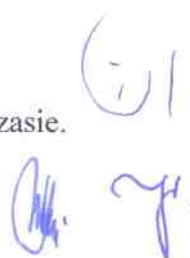
71
OK

- o odwołanie członków organów Spółki, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oprócz wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, który wybierany jest w głosowaniu jawnym.
- 3.2. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez uprawnioną osobę głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu.
- 3.3. Posiedzenia i uchwały Zgromadzenia Wspólników muszą być protokołowane. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami obecnych przedstawicieli Wspólników. Protokoły przekazuje się Wspólnikom na ich żądanie.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
5. Zmiana statutu Spółki wymaga jednogłośnie wszystkich Wspólników.
6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
- 6.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy.
 - 6.2. Przeznaczenie zysku na działalność statutową Spółki.
 - 6.3. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 6.4. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia.
 - 6.5. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 6.6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki.
 - 6.7. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki.
 - 6.8. Wprowadzenie zmian do umowy Spółki.
 - 6.9. Nabycie nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego.

§7

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat.
2. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.

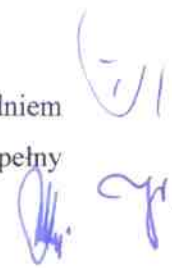


3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
4. W szczególności do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy:
 - 4.1. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych programów działalności Spółki oraz jej budżetu.
 - 4.2. Opiniowanie sprawozdanie finansowego i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrachunkowy.
 - 4.3. Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosku odnośnie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium.
 - 4.4. Zatwierdzanie regulaminu udzielania pożyczek.
 - 4.5. Rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 - 4.6. Powoływanie, odwoływanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z Prezesem Zarządu oraz na jego wniosek z pozostałymi członkami Zarządu Spółki.
 - 4.7. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki w razie, gdy ich działanie jest sprzeczne z prawem lub umową Spółki.
 - 4.8. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu firmy audytorskiej badającej bilans Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Wspólników.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
7. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§8

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, a mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny



rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

6. Zarząd Spółki upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezatrzymanych kompetencjami innych organów Spółki. Zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością przyjętą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszej Umowy oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
7. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu z Prokurentem.
8. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
10. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa, a rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
11. Zarząd Spółki odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
12. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności w minionym roku obrachunkowym.

§9

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - 1.1. Uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.
 - 1.2. Ogłoszenie upadłości.
 - 1.3. Inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że uchwała Wspólników stanowi inaczej.
4. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji i złożyć go do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.
6. W przypadku upadłości Spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego z chwilą wykreślenia z rejestru.

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Jacek Koralewski
PREZES ZARZĄDU

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Jarosław Nowak
CZŁONEK ZARZĄDU

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Teodor Stępa
CZŁONEK ZARZĄDU