

§ 2

*Uchwala się tekst jednolity Statutu Spółki Agencja Rozwoju Mazowska S.A. o następującej treści: -----*

***"I. Postanowienia ogólne.***

§ 1

- 1. Nazwa Spółki brzmi: Agencja Rozwoju Mazowska Spółka Akcyjna.-----*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Agencja Rozwoju Mazowska S.A. -----*

§ 2

- 1. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----*
- 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----*
- 3. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą. -----*

§3

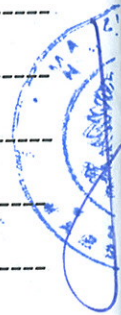
*Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----*

***II. Działalność Spółki.***

§ 4

*Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

1. *Działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji -PKD 22;* -----
2. *Edukacja -PKD 80;* -----
3. *Reklama -PKD 74.40.Z;* -----
4. *Budowa dróg kołowych i szynowych -PKD 45.23.A;* -----
5. *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - PKD 85;* -----
6. *Transport lądowy, transport rurociągowy - PKD 60;* -----
7. *Transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C;* -----
8. *Pozostałe usługi telekomunikacyjne - PKD 64.20.G;* -----
9. *Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z;* -----
10. *Działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z;* -----
11. *Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z;* -----
12. *Działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.Z;* -----
13. *Pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z;* -----
14. *Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z;* -----
15. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania - PKD 74.14.A;-*
16. *Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu - PKD 74.50.Z;* -----
17. *Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD 93.04.Z;* -----
18. *Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 92.72.Z;* -----
19. *Działalność związana ze sportem, pozostała - PKD 92.62.Z;* -----
20. *Ochrona zabytków - PKD 92.52.B;* -----
21. *Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80.42.B;* -----
22. *Działalność holdingów - PKD 74.15.Z;* -----
23. *Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.87.A;* -----
24. *Działalność badawczo - rozwojowa - PKD 73;* -----



25. *Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne - PKD 90.02.Z.*-----

### **III. Zasady gospodarki finansowej.**

#### **§ 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych.*-----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) niepodzielnych akcji imiennych serii A, od nr 1 do nr 60.000, o wartości nominalnej 1.000 ,00(tysiąc) złotych każda.*-----
3. *Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia zarejestrowania Spółki.*-----
4. *Akcje tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia.*-----
5. *Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przez dokonanie wpłaty na konto Spółki, przed zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym.--*
6. *Założycielem Spółki jest jednostka samorządu terytorialnego Województwo Mazowieckie.*-----

#### **§ 6**

*Akcje są niepodzielne i zbywalne.*-----

#### **§ 7**

*Spółka emituje akcje imienne i na okaziciela.*-----

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Wyłączenie akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----
3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się, gdy: -----
  - 1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; -----
  - 2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich oferowanych im akcji. -----
4. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. -----

5. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w ust. 3 pkt. 1), wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. -----
6. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. -----
7. Ogłoszenie powinno zawierać: -----
  - 1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; -----
  - 2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; -----
  - 3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji, podlegających prawu poboru; -----
  - 4) cenę emisyjną akcji; -----
  - 5) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom; -----
  - 6) miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nie uiszczenia należnych wpłat; -----
  - 7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania; -----
  - 8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; ----  
termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia; -----
  - 9) termin ogłoszenia przydziału akcji. -----
8. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w Spółce są akcjami imiennymi, Zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusz powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 7, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.--
9. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, Zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Przepis ust. 8 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio. -----

10. Zasady przydziału akcji w drugim terminie uchwała Walne Zgromadzenie.-----

### § 10

1. Zbycie, zastawienie lub ustanowienie użytkowania akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę na powyższe, w drodze uchwały, wydaje Walne Zgromadzenie.-----
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie zastawienie lub ustanowienie użytkowania akcji imiennych składa akcjonariusz w formie pisemnej do Zarządu Spółki. Wniosek o zbycie akcji powinien zawierać oznaczenie ceny akcji lub sposób ustalenia ceny akcji. Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej przedstawia wniosek Walnemu Zgromadzeniu. -----
3. Akcjonariuszowi - założycielowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez innego akcjonariusza. -----
4. Zarząd Spółki, po złożeniu przez akcjonariusza wniosku o zbycie akcji imiennych, wzywa akcjonariusza - założyciela, aby w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, stwierdził na piśmie, czy skorzysta z pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. -----
5. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych Walne Zgromadzenie wskazuje nabywcę na najbliższym posiedzeniu nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia zamiaru zbycia akcji. -----

### § 11

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa również warunki umorzenia. -----
3. Akcje podlegają umorzeniu w trybie art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych (umorzenie automatyczne) w przypadku: -----

- 1) dokonywania przez akcjonariusza czynności utrudniających funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia i wykonywania jego uchwał poprzez permanentne i bezzasadne zaskarżanie jego uchwał przy czym, przez: -----
- a) permanentność rozumie się zaskarżenie co najmniej jednej z uchwał każdego z trzech kolejnych Walnych Zgromadzeń, odbytych w ciągu tego samego roku obrotowego, -----
- b) bezzasadność - rozumie się oddalenie przez sąd powszechny prawomocnym orzeczeniem trzech kolejnych pozwów o uchylenie lub unieważnienie uchwały jako bezzasadnych,-----
- 2) prowadzenie działalności na szkodę Spółki stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.-----
4. Umorzenie automatycznie następuje na podstawie uchwały Zarządu, powziętej na podstawie dokumentów urzędowych, stwierdzających zaistnienie którejkolwiek z przesłanek opisanych powyżej w ust. 3. niniejszego paragrafu.--
5. Umorzenie automatyczne następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

## § 12

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zapasowy,-----
- 2) kapitał rezerwowy,-----
- 3) fundusze celowe.-----

## § 13

1. Na pokrycie strat należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

#### § 14

Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

#### § 15

1. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-
2. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-

#### § 16

1. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i inny środków i przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.-----
3. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki, na podstawie regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie.-----

#### § 17

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty.-----



2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.-----
3. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
4. Dywidendy nie odebrane w ciągu trzech lat od dnia wymagalności przechodzą na Spółkę i powiększają jej kapitał rezerwowy. -----
5. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### § 18

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek wyników za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki. -----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 2006 roku. -----

#### **IV. Organy Spółki.**

### § 19

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zarząd. -----

### § 20

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, posiadający pisemne pełnomocnictwo, przy czym jedna akcja daje prawo do jednego głosu (z wyjątkiem akcji założycielskich, na które przypadają dwa głosy, o których mowa w § 6 czy 5. Statutu). -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia

oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienie oraz treść projektowanych zmian.-----

6. Jeżeli wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są imienne Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.-----
7. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane jest na nim nie mniej niż 70% kapitału zakładowego Spółki.----
8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
9. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca. -----
10. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie, a w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
- 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 4) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty; -----
- 8) zmiana Statutu Spółki; -----
- 9) tworzenie funduszy celowych; -----
- 10) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -----
- 11) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 12) emisja akcji; -----
- 13) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie, ustanowienie użytkowania oraz umorzenie akcji imiennych; -----
- 14) określenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej za wypełnianie przez nich obowiązków; -----
- 15) połączenie Spółki z innymi spółkami; -----
- 16) przekształcanie Spółki; -----
- 17) rozwiązanie Spółki; -----
- 18) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd planów i programów działania Spółki; -----

- 19) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienianego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia; -----
- 20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 21) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu;-----
- 22) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;-----
- 23) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;-----
- 24) wyrażenie zgody na zbycie nabytych lub objętych akcji/udziałów przez Spółkę w innych spółkach z określeniem warunków i trybu ich zbycia; -----
- 25) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

## § 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 70% głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut ustalają bardziej surowe warunki podejmowania uchwał.-----

## § 23

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----  
Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na najbliższą kadencję Rady Nadzorczej. -----
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. -----

#### § 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
  - 4) opiniowanie opracowanych przez Zarząd planów i programów działania Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; -----
  - 5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie jednostkowych zobowiązań, w tym zawarcie umowy kredytu/pożyczki, o ile ich wysokość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych; -----
  - 6) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych; -----
  - 7) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do przeprowadzenia emisji akcji i obligacji celem przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu; -----

8) opiniowanie wniosków Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości;-----

9) rozstrzyganie o sposobie zatrudnienia członków zarządu: na podstawie umowy o pracę albo zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej;-----

10) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu z uwzględnieniem określonych przez Walne Zgromadzenie zasad zatrudniania członków zarządu;-----

11) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;-----

12) opiniowanie wniosków Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie w zakresie tworzenia i likwidacji oddziałów, przedstawicielstw, delegatur i innych placówek Spółki w kraju i zagranicą;-----

13) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----

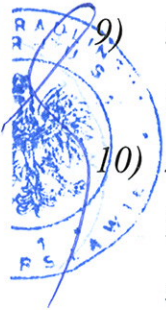
14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----

15) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----

16) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu z uwzględnieniem określonych przez Walne Zgromadzenie zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu;-----

17) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----

3. W celu wykonania czynności określonych w ust. 2 pkt 1 Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników



*Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. Wykonywanie czynności kontrolnych Rada Nadzorcza może zlecać ekspertom. -----*

### § 25

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----*
- 2. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub osoby wyznaczonej przez Przewodniczącego do prowadzenia obrad. -----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście. -----*

### § 26

- 1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez założycieli Spółki. -----*
- 2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. -----*
- 3. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----*
- 4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata obrotowe. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----*



5. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.-----

## § 27

1. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. Do obowiązków Zarządu należą w szczególności:-----

- 1) prowadzenie spraw Spółki;-----
- 2) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem;-----
- 3) sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Zarządu oraz wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia strat;-----
- 4) opracowywanie i przyjęcie wieloletnich strategicznych planów działalności Spółki oraz rocznych planów działalności Spółki (budżet) z uwzględnieniem, że wieloletni strategiczny plan działalności Spółki, powinien obejmować co najmniej: plan przychodów i kosztów na każdy rok prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz plan inwestycyjny na poszczególne lata prognoz; roczny plan działalności Spółki (budżet) powinien obejmować, co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, plan przepływów pieniężnych oraz plan nakładów inwestycyjnych powiązanych ze środkami finansowania z uwzględnieniem ich stopy zwrotu – w rozbiciu na poszczególne, wydzielone obszary działalności Spółki (w ujęciu za poszczególne kwartały roku);-----
- 5) opracowanie i przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;-----

- 6) tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw, delegatur i innych placówek w kraju i za granicą, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej podjętej w drodze uchwały;-----
- 7) powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych Spółki;-----
- 8) udzielanie prokur oraz ustanawianie pełnomocników;-----
- 9) określanie polityki kadrowej i płacowej Spółki. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. -----

### § 28

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jednoosobowo, w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie. Składać oświadczenia oraz podejmować zobowiązania w imieniu Spółki mogą także pełnomocnicy w granicach umocowania.-----

## V. Przepisy końcowe.

### § 29

Wymagane prawem ogłoszenia Spółki ukazywać się będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

### § 30

Wszystkie koszty poniesione i obciążające Spółkę w związku z jej założeniem poniesie Założyciel Województwo Mazowieckie.-----

§ 31

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 32

Wypisy tego Aktu należy wydawać Założycielowi, Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 33

Koszty tego Aktu ponosi Spółka."-----

§ 3

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu niniejszych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.** -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączona zostaje lista obecności.-----

Przy akcie okazano odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, KRS: 0000249823, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2006 roku, WA/28.08/3422006.-----

Tożsamość Przewodniczącego Adama Krzysztofa Struzika, syna Józefa i Otylii, zamieszkałego: 09-410 Płock, ulica Batalionu "Zośka" nr 62, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ACH420386, ważnego do dnia 9 maja 2013 roku.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobiera się:-----

- taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 83./-----1.100,- zł

- podatku VAT 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./-----242,- zł

**Razem:-----1.342,- zł**

**(jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote).-----**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu właściwe podpisy  
Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz**

**Repertorium A Nr 1834/2006**

Wypis przeznaczony jest dla Spółki.-----

Pobrano taksy notarialnej: 180,- zł z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 83./ oraz podatku VAT 22%: 39,60,- zł z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./-----

Razem pobrano: 219,60,- zł.-----

**Warszawa, dnia 19 grudnia 2006 roku.-----**



*[Handwritten signature]*  
**Marzena Radlińska  
NOTARIUSZ**

