

**STATUT**  
**AGENCJI ROZWOJU MAZOWSZA S.A.**  
**(tekst jednolity na dzień 14.09.2017)**

***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 zagranicą, a także może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

***II. Działalność Spółki***

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
  2. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z,
  3. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
  4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
  5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
  6. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  7. Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,
  8. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
  9. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
  10. Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
  11. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,
  12. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,
  13. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
  14. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
  15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
  16. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
  17. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
  18. Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
  19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,

20. Opieka zdrowotna – PKD 86,
  21. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87,
  22. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,
  23. Transport wodny – PKD 50,
  24. Transport lotniczy – PKD 51,
  25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z,
  26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z,
  27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,
  28. Działalność z zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z,
  29. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
  30. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
  31. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
  32. Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
  33. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
  34. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
  35. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
  36. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
  37. Pozostała działalność, profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
  38. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
  39. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
  40. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
  41. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z,
  42. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
  43. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
  44. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - PKD 91.03.Z,
  45. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
  46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
  47. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,
  48. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne- PKD 38.11.Z,
  49. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
  50. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
  51. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z.
2. Celem działania Spółki jest kreowanie i wspieranie rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego głównie poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości.

### ***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 (jeden 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 pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą w całości gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.
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 akcjonariusze 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.

## § 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 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 i innych środków i przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i 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

Zysk netto osiągnięty w danym roku obrotowym po pomniejszeniu o odpisy obowiązkowe w całości pozostaje w Spółce i służy realizacji zadań statutowych zgodnie z celem Spółki. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na pokrycie osiągniętych strat.

### § 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 imiennych serii A o których mowa w § 5 ust. 3 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 nieobjętych 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

1. 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 zawiązaniu 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;

6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 Kodeks spółek handlowych;

7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty;

8) zmiana Statutu Spółki;

9) tworzenie funduszy celowych;

10) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

11) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;

12) emisja akcji;

13) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie, ustanowienie użytkowania oraz umorzenie akcji imiennych;

14) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki, z zastrzeżeniem ust.2;

15) połączenie Spółki z innymi spółkami;

16) przekształcanie Spółki;

17) rozwiązanie Spółki;

18) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd planów i programów działania Spółki;

19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

20) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, z zastrzeżeniem ust.2;

21) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;

22) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

23) wyrażenie zgody na zbycie nabytych lub objętych akcji/udziałów przez Spółkę w innych spółkach z określeniem warunków i trybu ich zbycia;

24) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Do czasu gdy Województwo Mazowieckie pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi określa Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3. Do czasu gdy jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Mazowieckie, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

## § 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 albo 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,
- 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) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

3. W celu wykonania czynności określonych w ust. 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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o projekcie uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## § 26

1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 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 niezastrzeżone 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 straty;
  - 4) opracowywanie i przyjęcie wieloletniego strategicznego planu działalności Spółki;
  - 5) opracowywanie i przyjęcie rocznego planu działalności Spółki, który powinien obejmować, co najmniej prognozy bilansu i rachunku zysków i strat;
  - 6) opracowanie i przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 7) tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw, delegatur i innych placówek w kraju i za granicą, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej podjętej w drodze uchwały;
  - 8) powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych Spółki;
  - 9) udzielanie prokur oraz ustanawianie pełnomocników;
  - 10) 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

W okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest akcjonariuszem Spółki, Spółka jest zobowiązana do przekazywania do Zarządu Województwa Mazowieckiego:

- 1) informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego Spółki wraz z kartą informacyjną Spółki zgodnie z wytycznymi nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Mazowieckiego za I, II i III kwartał danego roku w terminie jednego miesiąca od ostatniego dnia danego kwartału;
- 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki niezwłocznie po ich wystąpieniu;
- 3) kopii regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów spółki oraz kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej, a także protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu (niezwłocznie po podjęciu), oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdanie odrębne do podjętych uchwał.

### § 31

We wszystkich sprawach nieuregulowanych 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.