

Statut Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Nazwa Spółki brzmi: Agencja Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
3. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Województwa Mazowieckiego, chyba że realizacja przedmiotu działalności Spółki wymaga podjęcia działań poza obszarem Województwa Mazowieckiego.
3. Spółka może, jeżeli wynika to z charakteru zadań powierzonych spółce przez Województwo Mazowieckie, otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura oraz przedstawicielstwa z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. Spółka może przystępować do innych spółek działających na obszarze Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58;

- 2) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59;
- 3) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6;
- 4) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
- 5) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji – PKD 61;
- 7) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62;
- 8) działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
- 9) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73;
- 10) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 11) pozostała działalność, profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 12) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
- 13) pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z.;
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z.;
- 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z;
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72;
- 17) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z;
- 18) pozostałe formy udzielania kredytów -PKD 64.92.Z;
- 19) działalność związana z zarządzaniem funduszami -PKD 66.30.Z.

2. Celem działania Spółki jest kreowanie i wspieranie rozwoju regionalnego Województwa Mazowieckiego, głównie poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości.

3. Spółka jest regionalnym funduszem rozwoju Województwa Mazowieckiego, w rozumieniu art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

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 i wymaga zmiany Statutu.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 9.

1. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
2. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

Obniżenie kapitału akcyjnego Spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga zgody akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb, zasady i warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 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. 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 strat.

§ 18.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd jest obowiązany:
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania;
 - 4) przedstawić jednemu Akcjonariuszowi dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, rocznemu sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniu z badania, a także udostępnić je w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego, nie później jednak niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia za dany rok obrotowy.

IV. Organy Spółki

§ 19.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Walne Zgromadzenie;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Zarząd.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w art. 399 § 2 i 3 oraz art. 400 ustawy Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Zarządu Województwa Mazowieckiego lub w siedzibie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy Kodeks spółek handlowych.
5. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Mazowieckiego. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 21.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;

- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
- 2) ustalenie wymagań jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu;
- 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu;
- 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 5) zatwierdzenie regulaminu gospodarowania funduszem celowym.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości;
- 3) nabycie i zbycie innych składników aktywów trwałych niż określone w pkt 2, w przypadku, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
- 4) obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przedmiotu czynności prawnej przekraczającej kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 6) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 8) emisja obligacji każdego rodzaju;

9) nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych;

10) użycie kapitału zapasowego i rezerwowego;

11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;

3) zmiana Statutu i istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach.

5. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy do Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w ust. 1-4 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinię Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 5.

6. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 5, nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest jedynym akcjonariuszem Spółki oraz przy wnioskach Zarządu w przypadku, o którym mowa w art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 22.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Do czasu, gdy Województwo Mazowieckie jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 2 nie stosuje się.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

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

5. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi i do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu gdy Województwo Mazowieckie jest jedynym akcjonariuszem Spółki.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
- 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- 5) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
- 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych (biznesplanów) Spółki;
- 8) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- 9) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 10) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

3. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości o wartości przedmiotu czynności przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych a nieprzekraczającej kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów

trwałych o wartości przedmiotu czynności przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych a nieprzekraczającej kwoty 1.000.000 (słownie: milion) złotych;

3) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych;

4) wystawianie weksli;

5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych, której celem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie;

6) przystąpienie oraz wniesienie wkładu do spółki lub spółdzielni;

7) zawarcie umów lub zaciągnięcie innych zobowiązań niż wymienione wyżej, o wartości przekraczającej kwotę 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;

3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia;

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych osób prawnych oraz na działalność konkurencyjną;

6) wybór doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku albo przygotowania określonych analiz lub opinii.

5. W przypadku wykonywania przez Zarząd praw z akcji lub udziałów w innych spółkach, w których Spółka jest udziałowcem lub akcjonariuszem, zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania;
2) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) wniesienia dopłat do kapitału,
- f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- h) wniesienia wkładu do spółki lub spółdzielni,
- i) umorzenia udziałów lub akcji;
- j) określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki;

3) zawarcie transakcji, o których mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.

6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 oraz ust. 4 pkt 5 wymaga uzasadnienia.

§ 25.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady, z wyjątkiem prawa głosu rozstrzygającego, o którym mowa w § 19 ust. 2.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, wysłane pocztą elektroniczną lub listem poleconym przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą stosuje się przepisy art. 388 i 389 Kodeksu spółek handlowych.
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady albo członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, natomiast protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu lub biorący udział w głosowaniu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.
8. Rada Nadzorcza może również delegować członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

9. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

10. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

12. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 26.

1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandaty członków Zarządu, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

3. Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

§ 27.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

4. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

1) ustalenie regulaminu działania Zarządu;

2) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki;

3) ustalenie regulaminu gospodarowania funduszem celowym;

4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur oraz przedstawicielstw poza siedzibą Spółki;

5) powołanie prokurenta;

6) zaciąganie kredytów i pożyczek;

7) dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,

8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych (biznesplanów) oraz strategicznych planów wieloletnich;

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli;

10) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych;

11) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały;

12) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych w okresach kwartalnych. Rada Nadzorcza określa formę przedstawienia informacji i termin ich przedstawienia za dany kwartał.

6. Roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki (biznesplan) Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) marca roku, na który opracowywany jest ten plan. Strategiczny plan wieloletni (obejmujący okres co najmniej 3 lat obrotowych), Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca pierwszego roku okresu, na który opracowywany jest ten plan, wraz z opinią Rady Nadzorczej.

§ 28.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

§ 29.

Rada Nadzorcza zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 30.

1. Akcjonariuszowi – Województwu Mazowieckiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest akcjonariuszem Spółki przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej dotyczących powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu niezwłocznie po ich podjęciu a także protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki lub podejmowane są uchwały lub zgłaszane wnioski w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, niezwłocznie po podpisaniu protokołu;
 - 2) otrzymywania kopii regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów Spółki nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia lub zatwierdzenia;
 - 3) otrzymywania informacji o Spółce, w tym o jej sytuacji ekonomicznej za I, II i III kwartał danego roku wraz z zestawieniem uchwał Rady Nadzorczej podjętych w tym kwartale, w terminie jednego miesiąca od ostatniego dnia danego kwartału oraz informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki niezwłocznie po ich zajęciu.
3. Za przekazywanie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, odpowiada Zarząd Spółki.

§ 31.

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