

**UMOWA SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
(tekst jednolity na dzień 11 lutego 2021 roku )

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

Spółka działa pod firmą: „Bionanopark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Spółka może używać skrótu nazwy firmy w brzmieniu „Bionanopark” sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
2. Spółka może na terenie swojej działalności powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Spółkę zawiązuje się celem pozyskania kapitału koniecznego do zrealizowania zamierzenia polegającego na stymulacji rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, a w szczególności:
  - 1) tworzeniu właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji,
  - 2) pomocy w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,
  - 3) transferze nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych,
  - 4) komercjalizacji wyników badań naukowych,
  - 5) promocji regionalnych podmiotów proinnowacyjnych,
  - 6) pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych,
  - 7) podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej terenu Spółki i jego otoczenia,
  - 8) podnoszeniu kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego,
  - 9) współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi.
2. Spółka działa również w celu:
  - 1) świadczenia wsparcia doradczego i inwestycyjnego na rzecz tworzenia, rozwoju oraz promowania podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw;
  - 2) udostępniania infrastruktury technicznej i lokalowej w celu prowadzenia badań przez podmioty rozwijające swoją działalność;
  - 3) pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków publicznych w celu wspierania:

- a) niezależnego prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub szerokiego rozpowszechniania wyników takich działań poprzez publikacje lub transfer wiedzy na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączości;
  - b) promocji podmiotów w celu rozwoju innowacyjności.
3. Spółka może prowadzić działalność w celach związanych z organizacją badań i upowszechnianiem wiedzy jako organizacja badawcza i upowszechniająca wiedzę.

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie:

- 1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.2)
- 3) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.0)
- 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.1)
- 5) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1)
- 6) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3)
- 7) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1)
- 8) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24C)
- 9) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1)
- 10) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.2)
- 11) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1)
- 12) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
- 13) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2)
- 14) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)
- 15) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2)
- 16) Telekomunikacja (61)
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0)
- 18) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1)
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9)
- 20) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19)
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1)
- 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.1)
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2)
- 24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3)
- 25) Działalność prawnicza (69.1)
- 26) Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe (69.2)
- 27) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- 28) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1)
- 29) Badania i analizy techniczne (71.2)
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1)



- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
- 32) Reklama (73.1)
- 33) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
- 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9)
- 35) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
- 36) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33)
- 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39)
- 38) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1)
- 39) Sprzątanie obiektów (81.2)
- 40) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)
- 41) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9)
- 42) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
- 43) Działalność bibliotek i archiwów (91.01)
- 44) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (94.1)
- 45) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)
- 46) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystryczne (32.50)
- 47) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
- 48) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
- 49) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
- 50) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
- 51) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 52) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 53) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z).
- 54) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 55) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 56) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 57) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 58) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 59) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
- 60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).

### III. Kapitały, udziały

§ 7

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy.

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.559.000 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 53.559 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

a) **Miasto Łódź** objęło łącznie 36.492 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 36.492.000 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), przy czym

- 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)

i pokryło je wkładem pieniężnym w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- 1.824 (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia cztery) udziały o wartości

1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 1.824.000 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) i pokryło je wkładem

niepieniężnym (aportem) w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr nr 8/1 i B/2, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych przy ul. Dubois nr114/116 w Łodzi w obrębie geodezyjnym G -21,

o łącznym obszarze 13 ha 79 a 65 m<sup>2</sup>, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 68290 - o łącznej wartości 1.824.790,75 zł, na kwotę składa się pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntu

o wysokości 1.793.828,75 zł oraz wartość naniesień w wysokości

30.963 złote z przeznaczeniem nadwyżki (agio) w wysokości 790,75 złotych ponad kwotę 1.824.000 złotych na kapitał zapasowy;

- 500 (pięćset) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy

i łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),

- 2.040 (dwa tysiące czterdzieści) udziałów pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 2.040 000 zł (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych);

- 493 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały pokryło wkładem niepieniężnym o wartości 493.330,69 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 69/100) w postaci wierzytelności przysługującej Miastu Łódź wobec Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu dwóch opłat: rocznych za użytkowanie wieczyste za lata 2006 i 2007 nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116 z przeznaczeniem nadwyżki (agio) w wysokości 330,69 zł (trzysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) ponad kwotę 493.000 zł na kapitał zapasowy;

- 800 (osiemset) udziałów pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych);

- 2.415 (dwa tysiące czterysta piętnaście) udziałów pokryło wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, składającej się z działek gruntu nr 8/1 i 8/2 w obrębie G - 21, o łącznym obszarze 13 ha 79 a 65 m (trzydzieści siedemdziesiąt dziewięć arów sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 68290 - o łącznej wartości 2.415.000 zł (dwa miliony

czterysta piętnaście tysięcy złotych);

- 6.000 (sześć tysięcy) udziałów pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 6.000.000 zł (sześć milionów złotych);

- 3.700 (trzy tysiące siedemset) udziałów pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych);
  - 410 (czterysta dziesięć) udziałów pokryło wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 410.233 zł (czterysta dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote) w postaci 1.038 (jeden tysiąc trzydzieści osiem) udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 1.038.000 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy złotych). Nadwyżka w wysokości 233 zł (dwieście trzydzieści trzy złote), stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wnoszonego wkładu niepieniężnego, a wartością obejmowanych udziałów, przekazana została na kapitał zapasowy spółki,
  - 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów pokryło wkładem pieniężnym w kwocie 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
- b) **Województwo Łódzkie** objęło 15.850 (piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 15.850.000 zł (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) przy czym:
- 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i pokryło je wkładem pieniężnym w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 1.300 (jeden tysiąc trzysta) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym w kwocie 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych),
  - 7.000 (siedem tysięcy) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym w kwocie 7.000.000 zł (siedem milionów złotych),
  - 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i pokryło je wkładem pieniężnym w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych);
- c) **Uniwersytet Łódzki** objął 100 (sto) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
- d) **Politechnika Łódzka** objęła 1.007 (jeden tysiąc siedem) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 1.007.000 zł (jeden milion siedem tysięcy złotych) i pokryła je w następujący sposób:
- 100 (sto) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  - 907 (dziewięćset siedem) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 907.000 zł (dziewięćset siedem tysięcy złotych) i pokryła wkładem niepieniężnym w postaci know-how: wartości koncepcji funkcjonowania projektu pod nazwą „EUROPEJSKIE CENTRUM BIO- I NANOTECHNOLOGII”;
- e) **Uniwersytet Medyczny** objął 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- f) **Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa** objęła 10 (dziesięć) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych);
- g) **Spółka POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi objęła 100 (sto) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
- h) **Spółka „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi objęła 40

(czterdzieści) udziałów o wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział i łącznej wartości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., do wysokości 500 000 000 zł (pięćset milionów złotych), nie stanowi zmiany umowy Spółki.

4. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami). Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

## § 9

Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- 1) odpisów z zysku netto Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy,
- 2) przekazanych na ten cel uchwałą Zgromadzenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych,
- 3) nadwyżki osiągniętej w wyniku różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wartością wkładów wniesionych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

## § 10

Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

## § 11

Zyski Spółki osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy Wspólników, lecz przeznacza się je na:

- pokrycie straty bilansowej,
- cele rozwojowe Spółki z zastrzeżeniem zapisów § 9 pkt 1) i § 10.

## § 12

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat do wysokości dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w tym przedmiocie winna być podjęta jednogłośnie.

## § 13

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą właściciela udziałów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziału powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość oraz formę przysługującego wspólnikowi wynagrodzenia za umorzone udziały.

## § 14

1. Zbycie lub zastawienie udziału Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2. Pierwszeństwo w nabyciu udziału mają Wspólnicy.



2. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.

#### IV. Organy Spółki

##### § 15

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

##### § 16

Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 umowy Spółki, uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przez zwykłą większość rozumie się przewagę głosów „za” nad głosami „przeciw”, a głosów wstrzymujących nie wlicza się.

#### Zgromadzenie Wspólników.

##### § 17

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Naukowego pełniącego funkcje opiniodawcze wobec organów Spółki, działającego w składzie nie większym niż 10 członków, którego kompetencje i organizację określa Regulamin Pracy Komitetu Naukowego,
- 7) decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu z innej spółki,
- 8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
- 10) zmiany umowy spółki,
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 13) wyrażenie zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów,
- 14) wyrażenie zgody na zbycie lub wdzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienie na nim prawa do użytkowania,
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych),
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat, ich wysokości, warunków i terminu zwrotu,
- 17) wyrażenie zgody na przekazywanie darowizn o wartości przekraczającej 100 zł,
- 18) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

##### § 18

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.



2. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki.
3. Zgromadzenie Zwyczajne powinno odbywać się w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwoływane na pisemne żądanie Wspólnika lub Wspólników posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego, członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Zgromadzenia Wspólników zwoływane będą przez Zarząd listami poleconymi, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane.
6. Każdy udział odpowiada na Zgromadzeniu Wspólników jednemu głosowi.
7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

## Rada Nadzorcza

### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków w tym dwóch członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Łodzi, jednego członka wskazanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, jednego członka wskazanego przez Rektora Politechniki Łódzkiej, jednego członka wskazanego przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową.
2. Prezydent Miasta Łodzi wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marszałek Województwa Łódzkiego wskazuje Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w czasie trwania kadencji Rady wygasa z upływem jej kadencji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez jednostkę samorządu terytorialnego wybierani są spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce.

### § 20

Rada Nadzorcza działa kolegalnie. Do poszczególnych czynności może delegować swoich Członków.

### § 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie to powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać osoba delegowana uchwałą Zgromadzenia Wspólników.




## § 22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Zaproszenia wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej z adresu Spółki lub adresu przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członka Rady Nadzorczej tylko osobiście.

## § 23

1. Sposób działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który opracowuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) coroczna ocena sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, w tym: bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - b) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - c) wnioskowanie do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
  - e) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może wykonywać swoich obowiązków,
  - f) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), ale nie wyższej niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych),
  - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz zmian do tego regulaminu,
  - h) zatwierdzanie Regulamin Pracy Komitetu Naukowego,
  - i) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
  - j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - k) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki na Zgromadzenie Wspólników,
  - l) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego spółki i zmian do niego,
  - ł) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o zmianę zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wykonywanie innych czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzenia członków Zarządu w zakresie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
  - m) zatwierdzanie zasad sponsoringu,



## Zarząd

### § 24

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym: Prezesa Zarządu wskazanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezesa wskazanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Członka Zarządu wskazanego przez łódzkie uczelnie wyższe – sygnatariuszy listu intencyjnego.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną.
3. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili odwoływani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Zarządu składa w Spółce pisemną rezygnację kierowaną do Rady Nadzorczej.

### § 25

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes lub osoba wyznaczona przez Zarząd w drodze uchwały, z zastrzeżeniem § 27.
4. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciągania zobowiązania i rozporządzania prawem o wartości nie wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), w ramach spraw nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu.
5. Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem są upoważnieni do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciągania zobowiązań, w ramach spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu.
6. Zarząd może ustanawiać prokurentów.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej:
  - a) zajmować się interesami konkurencyjnymi (w dowolnej formie),
  - b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej,
  - c) być członkiem organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej,
  - d) posiadać co najmniej 10% udziałów lub akcji albo posiadać prawo do powołania co najmniej jednego członka Zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej.
8. Działalnością konkurencyjną jest działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę.
9. Nie jest działalnością konkurencyjną działalność prowadzona przez podmiot zależny lub powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

### § 26

Do kompetencji Zarządu, poza określonymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) przyjmowanie niezbędnych regulaminów i planów,
- 2) opracowywanie Regulaminu organizacyjnego Spółki i Regulaminu Pracy Komitetu Naukowego,
- 3) opracowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników w terminie do dnia 30 marca każdego roku obrotowego rocznego planu działania Spółki,



- 4) opracowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wieloletnich planów działania,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawie zawarcia umów najmu i dzierżawy nieruchomości Spółki.
- 6) opracowywanie zasad sponsoringu.

#### § 27

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółki.

### V. Gospodarka Spółki

#### § 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2004 r.

### VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

#### § 29

1. Likwidacja Spółki nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Majątek Spółki i gotówka pozostała po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spółki zostaną podzielone i wydane udziałowcom uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### VII. Postanowienia końcowe

#### § 30

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

#### § 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa.

#### § 32

1. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w osobach:  
Pan Andrzej Władysław Tomaszewski – Prezes Zarządu  
Pan Włodzimierz Jacek Bauer – Wiceprezes Zarządu  
Pan Henryk Andrzej Ziółkowski – Członek Zarządu
2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w osobach:  
Pan Marek Pyka  
Pan Janusz Hetman  
Pan Adam Fronczak  
Pan Andrzej Heim  
Pan Henryk Scholl  
Pan Tadeusz Porada  
Pan Krzysztof Kozubski

CZŁONEK ZARZĄDU

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

11

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Katarzyna Eger

PREZES ZARZĄDU

Marek Cieślak