

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stawający w imieniu:

Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Akademii Techniczno Rolniczej im. J. J. Śniadeckich,

zwanych dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszym ciągu tej umowy „Spółką.”

2. Firma Spółki brzmi: „Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Spółka może używać skrótu: „K-PSI” Sp. z o. o. w języku polskim i językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Celem działalności Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez:

- 1) stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- 2) wspieranie inicjatyw, które mogą uzyskać korzyści z taniego dostępu do kanałów informacyjnych;
- 3) udostępnianie zainteresowanym podmiotom środków technicznych do realizowania usług informacyjnych;
- 4) zapewnienie powszechnego dostępu do usług teleinformatycznych;
- 5) budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

- 6) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;
- 7) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych oraz innych podmiotów.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
- 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
- 3) Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 4) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
- 5) Działalność związana z oprogramowaniem.
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
- 10) Działalność portali internetowych.
- 11) Wydawanie książek.
- 12) Wydawanie wykazów oraz list.
- 13) Wydawanie gazet.
- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
- 15) Pozostała działalność wydawnicza.
- 16) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
- 17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
- 18) Nadawanie programów radiofonicznych.
- 19) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
- 20) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
- 21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 23) Działalność wspomagająca edukację.
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 25) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.377.000,- zł (dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), który dzieli się na 20.377 (dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów w kwocie po 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden (1) udział.
3. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowych oraz nowych wspólników.
4. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
5. Udziały w Spółce mogą być uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane.

Założyciele Spółki: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Techniczno-Rolnicza im J.J. Śniadeckich posiadają udziały uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na Zgromadzeniach Wspólników na jeden głos przypadają trzy głosy. Pozostałym Wspólnikom każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniach Wspólników

§ 6.

Udziały w kapitale zakładowy objęte i pokryte są w następujący sposób:

- 1.026 (jeden tysiąc dwadzieścia sześć) o łącznej wartości 1.026.000,- zł (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych), uprzywilejowanych w ten sposób, że na Zgromadzeniach Wspólników na jeden udział przypadają trzy głosy, objętych jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokrytych wkładem pieniężnym;
- 423 (czteryście dwadzieścia trzy) o łącznej wartości 423.000,-zł (czteryście dwadzieścia trzy tysiące złotych) objętych jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci udziału w 1038/10000 częściach we własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, objętej księgą wieczystą Kw 43369 Sądu Rejonowego w Toruniu;
- 21 (dwadzieścia jeden) o łącznej wartości 21.000,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), uprzywilejowanych w ten sposób, że na Zgromadzeniach Wspólników na jeden udział przypadają trzy głosy, objętych jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i pokrytych wkładem pieniężnym;
- 21 (dwadzieścia jeden) o łącznej wartości 21.000,- zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), uprzywilejowanych w ten sposób, że na Zgromadzeniach Wspólników na jeden udział przypadają trzy głosy, objętych jest przez Akademię Techniczno-Rolniczą im J.J. Śniadeckich i pokrytych wkładem pieniężnym;
- 10 (dziesięć) o łącznej wartości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) objętych jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i pokrytych wkładem pieniężnym;

- 10 (dziesięć) o łącznej wartości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) objętych jest przez Akademię Techniczno-Rolniczą im J.J. Śniadeckich i pokrytych wkładem pieniężnym;
- 18.866 (osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) o łącznej wartości 18.866.000,- zł (osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) objętych jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokrytych wkładem pieniężnym.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do maksymalnej kwoty dwustu milionów (200.000.000,00 zł) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
3. Uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).
4. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
5. Wspólnicy mogą Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała w tej sprawie powinna określać datę dokonania dopłat oraz ich wysokość.

§ 8.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zarządu Spółki.
2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki w terminie dwudziestu jeden (21) dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.
4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu oraz członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy (3) lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 11.

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki umocowani są;

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowego,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu.

§ 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 14.

1. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej indywidualna kontrola Wspólników jest wyłączona.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu (3-5) członków, w tym z Przewodniczącego oraz zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników, które ustala skład ilościowy Rady Nadzorczej.

3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik zakładu, główny księgowy i radca prawny nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane telefaxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
9. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej, trzech członków – przy większej ilości członków Rady.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, przekaz głosu za pośrednictwem fal radiowych, fax, poczta elektroniczna itp.).

3. Uchwała podjęta w sposób określony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, również Zastępcy Prezesa Zarządu,
 - 2) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w ust. 1. i ust. 2. pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu,
 - 5) zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu,
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki zgodnie z § 13,
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu Spółki lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać,
 - 8) wyrażenie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
 - c) członek Rady Nadzorczej, lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje;
 - 9) wybór rewidenta Spółki.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej na prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć (6) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa (2) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbyć się nie później niż sześć (6) tygodni od jego złożenia.

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem nie można powiązywać uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 21.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w mieście Toruniu.

§ 22.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 23.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) udzielanie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- 6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także pokrycia strat,
- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
- 8) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 10) zmiana umowy Spółki,
- 11) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu,
- 12) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 14) wybór likwidatorów,
- 15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej,
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego,
- 18) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów,
- 19) inne sprawy przekazane przez Zarząd.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki.

§ 25.

Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.

§ 26.

Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział wypracowanego zysku przez Spółkę pomiędzy jej Wspólników. Zyski służącej będą realizacji celu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a

przeznaczone będą na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego lub zapasowego albo na pokrycie strat Spółki.

Zarząd:

Prezes Zarządu – Mariusz Krupa:

PREZES ZARZĄDU
Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
Sp. z o.o.

Mariusz Krupa

Zastępca Prezesa Zarządu - Antoni Zabłudowski:

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Antoni Zabłudowski

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy półroczny raport z półrocznym bilansem Spółki

§ 25

Za rok obrotowy Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 26

Na mocy niniejszej umowy wydział do podziału wypracowanego zysku Spółki powołuje się

Wspólników. Zysk stać się może w całości lub w części w formie wypłaty w gotówce, a