

Uchwała nr 397/XLVII/2012

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki CEZAMAT PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 45 ust. 3 pkt 6 lit. b Statutu PW w związku z uchwałą nr 167/XLV/2004 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udziału Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych oraz zarządzeniem nr 6 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych, wyraża zgodę na utworzenie, w celu zarządzania projektem „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „CEZAMAT PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Istotne postanowienia umowy spółki CEZAMAT PW Sp. z o.o. określa załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu



mgr Danuta Sołtyska

REKTOR



prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

## **Istotne postanowienia umowy spółki CEZAMAT PW Sp. z o.o.**

### **I. Firma Spółki**

Spółka działa pod firmą „CEZAMAT PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać w obrocie skrótu „CEZAMAT PW Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno – graficznego.

### **II. Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### **III. Obszar działania**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### **IV. Przedmiot działalności**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest, zarządzanie procesem realizacji projektu CEZAMAT.

### **V. Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **VI. Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i jest podzielony na 200 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą zgromadzenia wspólników w drodze utworzenia nowych udziałów lub zwiększenia wartości nominalnej udziałów dotychczasowych. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki a także zbycie lub zastawienie udziałów, wymaga zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Warszawskiej.
3. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w ten sposób, że Politechnika Warszawska obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej po 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym.
5. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w uchwale zgromadzenia wspólników.
6. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

### **VII. Organy Spółki**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Zgromadzenie Wspólników.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną 4-letnią kadencję.
4. W skład pierwszego zarządu Spółki wchodzi:
  - 1) Prezes Zarządu – Mariusz Wielec;
  - 2) Wiceprezes Zarządu ds. Naukowych – prof. dr hab. inż. Romuald Beck;
  - 3) Wiceprezes Zarządu ds. Organizacji i Współpracy Zewnętrznej.
5. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, prawo do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli w imieniu Spółki mają działający łącznie dwaj członkowie zarządu, lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
7. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, na wspólną 4-letnią kadencję.
8. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
  - 1) Kanclerz PW;
  - 2) Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni;
  - 3) Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki;
  - 4) pozostali członkowie desygnowani przez Rektora PW.
9. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki.
10. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników.
11. Uchwały zgromadzenia wspólników wymaga:
  - 1) podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana umowy Spółki;
  - 2) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 3) podział zysków lub pokrycie strat;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej;
  - 5) udzielenie członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 6) ustalanie wieloletniego programu działania Spółki;
  - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów Spółki;

- 10) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a wspólnikiem;
- 11) inne sprawy, co do których obowiązek podjęcia uchwały wspólników wynika z umowy Spółki lub obowiązujących przepisów prawa

#### **VIII. Rozwiązanie Spółki**

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami będą członkowie zarządu, chyba, że zgromadzenie wspólników wyznaczy inne osoby do pełnienia funkcji likwidatorów.