

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3 /2012  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.  
W WARSZAWIE  
podjęta w dniu 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Legionowskiego oraz Gminy Miasto Płock w charakterze Wspólników, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian umowy Spółki

**Wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki Powiatu Legionowskiego oraz Gminy Miasto Płock w charakterze Wspólników**

**§ 1**

Na podstawie § 13 pkt 17) umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przystąpienie do Spółki w charakterze wspólników Powiatu Legionowskiego oraz Gminy Miasto Płock

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.**

**§2**

Na podstawie § 13 pkt. 5) umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.703.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych) o kwotę 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 39.763.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) w drodze ustanowienia 60 (słownie: sześćdziesiąt) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy (dalej, „Nowe Udziały”).

**§3**

Wyłącza się prawo do objęcia Nowych Udziałów służące wspólnikom Spółki. Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w następujący sposób:

- Powiat Legionowski obejmie 10 (słownie: dziesięć) Nowych Udziałów,
- Gmina Miasto Płock obejmie 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nowych Udziałów.

Członek Zarządu  
MIPK Sp. z o.o.

Leszek Trojanar



Andrzej Musiński  
radca prawny



PROJEKT

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej Uchwały stosownie do jej § 2, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 39.763.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzielić się będzie na 39.763 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

**Zmiana umowy Spółki.**

§5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do § 2 niniejszej Uchwały, na podstawie art. 257 § 1 k.s.h. oraz § 13 pkt 6 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

1. zmienić § 7 ust. 1 umowy Spółki nadając mu następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.763.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 39.763 udziały (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.”*

2. zmienić § 7 ust. 4 umowy Spółki nadając mu następujące brzmienie:

*„4. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je w następujący sposób:*

- 1) *Województwo Mazowieckie obejmuje 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 17.000.000 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;*
- 2) *Powiat Kozienicki obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;*

Osobnik Zarządu  
MPPK Sp. z o.o.

Leszek Trójnar

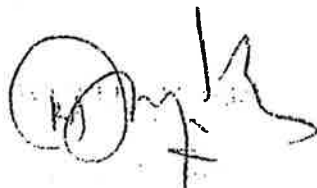
Antoni Mosiński  
Zastępca Prezesa

## PROJEKT

- 3) Powiat Płocki obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 4) Miasto Siedlce obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 5) Powiat Sochaczew obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 6) Gmina Grodzisk Mazowiecki obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 7) Miasto Legionowo obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 8) Gmina Teresin obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 9) Gmina Mszczonów obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 10) Gmina Wołomin obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej.
- 11) Powiat Mława obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 12) Miasto Sokołów Podlaski obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;

Członek Zarządu  
MFPK Sp. z o.o.

Leszek Trójnar




Anna Mosińska  
radca prawny

## PROJEKT

- tysiący złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 13) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 14) Powiat Otwocki obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 15) Miasto Józefów obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 16) Miasto Garwolin obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 17) Bank Gospodarstwa Krajowego obejmuje 3460 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 3.460.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 18) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 19) Miasto Ostrołęka obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 20) Gmina Świercze obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia ) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej,
- 21) Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;

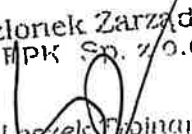
Członek Zarządu  
MIEPK Sp. z o.o.

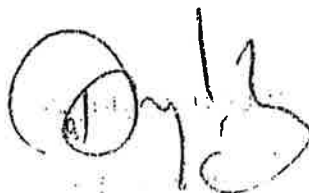
Leszek Trójna

  
Andrzej Mosiński  
Zulca prawny

## PROJEKT

- 22) Powiat Przasnysz obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 23) Miasto Stołeczne Warszawa obejmuje 16000 (słownie: szesnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów złotych) i wszystkie udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 24) Powiat Wyszkowski obejmuje 218 (słownie: dwieście osiemnaście) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 218.000,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 25) Miasto i Gmina Wyszków obejmuje 172 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa) udziały po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 172.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 26) Gmina Brańszczyk obejmuje 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 27) Gmina Długosiodło obejmuje 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 28) Gmina Rząśnik obejmuje 32 (słownie: trzydzieści dwa) udziały po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 29) Gmina Somianka obejmuje 27 (słownie: dwadzieścia siedem) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;
- 30) Gmina Zabrodzie obejmuje 26 (słownie: dwadzieścia sześć) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej;

Członek Zarządu  
MFBPK Sp. z o.o.  
  
Leszek Frojnar



  
Andrzej Mosiński  
rzęca prawny

## PROJEKT

- 31) *Miasto Mława obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej*”;
- 32) *Miasto Ciechanów obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej*;
- 33) *Miasto Radom obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej*.
- 34) *Powiat Legionowski obejmuje 10 (słownie: dziesięć) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej*;
- 35) *Gmina Miasto Płock obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów po 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym według wartości nominalnej*”.

### §6

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi.


### §7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały, oraz zmian umowy Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej Uchwały

### §8

Zgody wspólników Spółki: Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Województwa Mazowieckiego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagane dla ważności niniejszej Uchwały, zgodnie z § 8 ust. 2 zd. 2, § 8 ust. 4 oraz § 13 pkt. 5, 6 umowy Spółki, stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

Członek Zarządu  
MFPPK Sp. z o.o.  
Leszek Orjancu



**PROJEKT**

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawny ..... głosami  
w obecności .....% kapitału.

..... - głosów przeciwko,

..... - głosów wstrzymujących.

.....  
**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**

Członek Zarządu  
MFPK Sp. z o.o.

Leszek Wójcik



Andrzej Mosiński  
Radca prawny

