

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**  
uzgodniony w dniu 27 listopada 2024 r. pomiędzy:

**Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**  
oraz  
**Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**

Wobec zamiaru połączenia („**Połączenie**”) spółki pod firmą: **Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu oraz spółki pod firmą: **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, stosownie do art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn.zm.) („**KSH**”), Zarządy łączących się spółek uzgadniają plan połączenia („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

**1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU**

- 1.1. Spółką przejmującą będzie spółka pod firmą: **Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667942, NIP: 7543143204, REGON: 366798490, kapitał zakładowy 24 000 000 PLN („**Spółka Przejmująca**” lub „**ORFR**”).
- 1.2. Spółką przejmowaną będzie spółka pod firmą: **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032168, NIP: 7542697254, REGON: 532200419, kapitał zakładowy 4 765 000 PLN („**Spółka Przejmowana**” lub „**ORFPK**”). Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**”.

**2. SPOSÓB POŁĄCZENIA**

- 2.1. Spółki uzgodniły następujące zasady Połączenia:
  - a. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie ORFPK przez ORFR, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

- b. Wskutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 6 365 000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do łącznej kwoty 30 365 000,00 PLN, w drodze utworzenia 6 365 (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc) każdy (dalej łącznie „**Udziały Połączeniowe**”). Udziały Połączeniowe będą udziałami zwykłymi.
- c. Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem obydwu Spółek uczestniczących w połączeniu jest Województwo Opolskie, wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w związku z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH, zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy uwzględnieniu następującego parytetu wymiany: 1:1,35, tj. w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie przyznany 1,35 (jeden 35/100) udział Spółki Przejmującej, w zaokrągleniu do pełnych udziałów w dół.

Podstawą ustalenia stosunku wymiany była relacja wyników wyceny aktywów netto łączących się Spółek. Wartość majątku łączących się Spółek ustalono metodą księgową. Wyniki wycen są następujące:

- aktywa netto Spółki Przejmującej wg. stanu na dzień 31.10.2024 r. wynoszą 26 054 188,30 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 30/100), w związku z tym wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 1 085,59 PLN (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych 59/100);
- aktywa netto Spółki Przejmowanej wg. stanu na dzień 31.10.2024 r. wynoszą – 6 895 783,79 PLN (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 79/100), w związku z tym wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 1 462,52 PLN (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote 52/100);
- z porównania wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej do wartości jednego udziału Spółki Przejmującej wynika stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, który wynosi 1 : 1,3472 tj. za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej przypada : 1,3472 udziałów Spółki Przejmującej (wartość zaokrąglono do 1,35);
- stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyrażony w liczbach całkowitych (dalej: „**Parytet Wymiany**”) będzie wynosił 100 : 135, tj. za 4715 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1 000 PLN

każdy udział – 6 365 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1 000 PLN  
każdy udział, tj. Udziałów Połączeniowych (w zaokrągleniu w dół do jednego udziału);

- d. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia połączenia;
  - e. Wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("**Dzień połączenia**") oraz zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni wpis do księgi udziałów Spółki Przejmującej dokonany nie później niż w terminie 3 dni od daty rejestracji Połączenia;
  - f. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom;
  - g. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu;
  - h. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
  - i. Z Dniem połączenia Spółka przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
  - j. Podstawą połączenia jest Uchwała X/119/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki Województwa Opolskiego działającej pod firmą Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z jednoosobową spółką Województwa Opolskiego działającą pod firmą Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
- 2.2. Stosownie do art. 499 § 2 pkt 2 KSH do Planu Połączenia zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
- 2.3. Za zgodą wspólników łączących się Spółek wyrażoną w:
- a) Uchwale nr 16/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 502§1 KSH i art. 502§1 KSH
  - b) Uchwale nr 18/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 502§1 KSH i art. 502§1 KSH

zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, jak również Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie jego poprawności i rzetelności.

- 2.4. Zgodnie z art. 506 KSH połączenie odbędzie się na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników łączących się Spółek (których projekty stanowią załączniki do Planu Połączenia).

### **3. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzeń wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek o poniższych adresach:

- a) dla Spółki Przejmującej: <https://www.orfr.opole.pl>
- b) dla Spółki Przejmowanej: <https://www.orfpk.opole.pl>

### **4. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono:

- a) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.
- b) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.
- c) Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
- d) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2024 r.
- e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2024 r.
- f) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2024 r.
- g) Załącznik nr 7 – Uchwała nr 16/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 502§1 KSH i art. 502§1 KSH
- h) Załącznik nr 8 - Uchwała nr 18/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.

z o.o. z siedzibą w Opolu w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 502§1 KSH i art. 502§1 KSH

i) Załącznik nr 9 - Pełnomocnictwo do reprezentowania ORFR udzielone Grzegorzowi Obara

## 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1. Plan Połączenia został uzgodniony przez zarządy łączących się Spółek w dniu 27 listopada 2024 r.
- 5.2. Plan Połączenia sporządzono w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej ze Spółek.

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

W imieniu ORFR:  
Grzegorz Obara  
Prokurent

---

Grzegorz Obara  
Prokurent

W imieniu ORFPK:  
Prezes Zarządu  
Jakub Wierdak

---

Jakub Wierdak  
Prezes Zarządu

**Załącznik nr 1  
do planu połączenia Opolskiego Regionalnego  
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Opolskim  
Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych  
sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2024 r.**

***Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej***

**Uchwała nr ...../2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Opolu  
z dnia ... ..... 2024 r.**

***w sprawie połączenia Spółki ze spółką Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.  
oraz zmiany Umowy Spółki***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 27.11.2024 r. oraz załącznikami do planu połączenia, na podstawie art. 506 § 1 KSH postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmującą ze spółką pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kołtątaja 11/28, 45-064 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032168, NIP: 7542697254, REGON: 532200419 („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, w zamian za nowe udziały Spółki.

**§ 2.**

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Połączenie nastąpi poprzez przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 365 000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*dzień połączenia*) Spółka nabędzie 6 365 (sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN

(słownie: jeden tysiąc) każdy, które zarząd Spółki niezwłocznie wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH.

#### § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy Spółki, w ten sposób, że:

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Podstawowym celem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy pożyczek i innych instrumentów finansowych zapewniających rozwój, w celu budowania pozycji konkurencyjnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa. Cele Spółki będą realizowane w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie pożyczek;
- 2) udzielanie gwarancji lub poręczeń za zobowiązania z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu
- 3) udzielanie gwarancji lub poręczeń zapłaty wadium, wykonania kontraktu
- 4) finansowanie działalności usługowej;
- 5) prowadzenie działań szkoleniowych;
- 6) rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki;
- 7) wspieranie rozwiązań kooperacyjnych w gospodarce;
- 8) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;
- 9) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z);
- 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 4) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 85.59.B).”

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.365.000,00 (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) złotych i dzieli się na 30.365 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.”

3) w § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W szczególności do kompetencji Zarządu Spółki należy podjęcie decyzji w sprawach poręczeń, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu nie przekroczy kwoty 700.000,00 złotych.”

4) w § 19 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17) wyrażenie zgody na udzielanie poręczeń, o których mowa w § 12 ust. 6, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu przekroczy kwotę 700.000,00 złotych.”

**§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Załączniki do Uchwały:

- 1) Plan Połączenia z dnia 27.11.2024 r. z załącznikami

**W imieniu ORFR:**

*Grzegorz Obara*

Prokurent

**Grzegorz Obara**

Prokurent

**W imieniu ORFPK:**

*Prezes Zarządu*

*Jakub Wierdak*

**Jakub Wierdak**

Prezes Zarządu



Załącznik nr 2  
do planu połączenia Opolskiego Regionalnego  
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Opolskim  
Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych  
sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2024 r.

**Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej**

**Uchwała nr .../2024  
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki  
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Opolu  
z dnia ... ..... 2024 r.**

**w sprawie połączenia spółki ze spółką Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 27.11.2024 r. oraz załącznikami do planu połączenia, na podstawie art. 506 § 1 KSH postanawia o połączeniu Spółki ze spółką pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: numerem KRS: 0000667942, NIP: 7543143204, REGON: 366798490 („**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).
2. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały Spółki Przejmującej.

**§ 2.**

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Połączenie nastąpi poprzez przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 6 365 000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*dzień połączenia*) Spółka Przejmująca nabędzie 6 365 (sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej

1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc) każdy, które zarząd Spółki Przejmującej niezwłocznie przyzna dotychczasowym wspólnikom Spółki w związku z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH.

#### § 4.

1. W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Podstawowym celem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy pożyczek i innych instrumentów finansowych zapewniających rozwój, w celu budowania pozycji konkurencyjnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa. Cele Spółki będą realizowane w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie pożyczek;
- 2) udzielanie gwarancji lub poręczeń za zobowiązania z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu;
- 3) udzielanie gwarancji lub poręczeń zapłaty wadium, wykonania kontraktu;
- 4) finansowanie działalności usługowej;
- 5) prowadzenie działań szkoleniowych;
- 6) rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki;
- 7) wspieranie rozwiązań kooperacyjnych w gospodarce;
- 8) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;
- 9) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z);
- 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 4) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 85.59.B).”

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.365.000,00 (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) złotych i dzieli się na 30.365 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.”

3) w § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W szczególności do kompetencji Zarządu Spółki należy podjęcie decyzji w sprawach poręczeń, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu nie przekroczy kwoty 700.000,00 złotych.”

4) w § 19 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17) wyrażenie zgody na udzielanie poręczeń, o których mowa w § 12 ust. 6, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu przekroczy kwotę 700.000,00 złotych.”

2. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającej zmiany, o których mowa powyżej, w następującym brzmieniu:

### **„AKT ZAŁOŻYCIELSKI**

**Spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Opolu**

(tekst jednolity stan na dzień [...].[...]2024 r.

## **1.1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Stawający oświadczają w imieniu Województwa Opolskiego - zwanego dalej Wspólnikiem, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Firma Spółki brzmi: Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w języku polskim i językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Opole.

### **§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **1.2**

## **1.3 II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 4**

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom

pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy pożyczek i innych instrumentów finansowych zapewniających rozwój, w celu budowania pozycji konkurencyjnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa. Cele Spółki będą realizowane w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie pożyczek;
  - 2) udzielanie gwarancji lub poręczeń za zobowiązania z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu;
  - 3) udzielanie gwarancji lub poręczeń zapłaty wadium, wykonania kontraktu
  - 4) finansowanie działalności usługowej;
  - 5) prowadzenie działań szkoleniowych;
  - 6) rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki;
  - 7) wspieranie rozwiązań kooperacyjnych w gospodarce;
  - 8) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;
  - 9) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z);
  - 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - 4) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  - 5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 85.59.B).
3. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest „pozostałe formy udzielania kredytów” (PKD: 64.92.Z).
4. W przypadku, gdy do prowadzenia danej działalności wymagane jest uzyskanie licencji, koncesji lub pozwolenia Spółka podejmie prowadzenie tej działalności po ich uzyskaniu.

#### **1.4 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY**

##### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.365.000,00 (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) złotych i dzieli się na 30.365 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 obejmuje Województwo Opolskie i zobowiązuje się pokryć je wkładem pieniężnym.

##### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy może być wielokrotnie podwyższony lub obniżony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 200.000.000,00 (słownie: dwustu milionów) złotych, dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku, przeprowadzone w oparciu o

uchwałę Zgromadzenia Wspólników, zrealizowane na zasadach wskazanych w tej uchwale, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, jak też poprzez utworzenie nowych udziałów, z tym, że nowe udziały mogą być pokrywane zarówno wkładem pieniężnym, jak też aportem.
4. Uchwała o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, w trybie określonym w ust. 1, wymaga większości trzech czwartych ogólnej liczby głosów.
5. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

## § 7

1. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
  - 1) popełnienia przez Wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym;
  - 2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów;
  - 3) wnoszenia przez Wspólnika do sądu bezpodstawnych zaskarżeń uchwał Zgromadzenia Wspólników lub decyzji innych organów Spółki;
  - 4) otwarcia postępowania upadłościowego wobec Wspólnika, względnie odmowy wszczęcia takiego postępowania z uwagi na brak środków majątkowych;
  - 5) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wspólnika.
4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.
5. Z tytułu umorzonych udziałów Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.
6. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

## § 8

1. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.
2. Dopłaty do kapitałów mogą być zwrotne i bezzwrotne.

3. Wspólnik, który nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka jest również uprawniona żądać od Wspólnika naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.
4. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym, w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o ich zwrocie.

#### § 9

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki w formie pisemnej.
2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki w terminie 30 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.

### 1.5 IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 10

Organami Spółki są:

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

#### A. ZARZĄD

#### § 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku plan rzeczowo-finansowy Spółki na dany rok. Następnie, Zarząd zobowiązany jest do końca stycznia danego roku do przedłożenia

Wspólnikom Spółki ww. planu wraz z opinią Rady Nadzorczej, celem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Wieloletni plan strategiczny Spółki obejmuje 3 (słownie: trzy) kolejne lata obrotowe. Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do zaopiniowania Radzie Nadzorczej ww. plan w terminie do 15 stycznia w pierwszym roku obowiązywania wieloletniego planu strategicznego. Następnie, Zarząd zobowiązany jest do końca stycznia do przedłożenia Wspólnikom Spółki ww. planu wraz z opinią Rady Nadzorczej, celem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd przygotowuje i przedkłada do akceptacji Rady Nadzorczej, a następnie Wspólnikowi, w tych samych terminach, również sprawozdanie z realizacji wieloletniego strategicznego planu.

## § 12

1. Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes 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 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. W szczególności do kompetencji Zarządu Spółki należy podjęcie decyzji w sprawach poręczeń, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu nie przekroczy kwoty 700.000,00 złotych.

## § 13

1. W zależności od ilości członków Zarządu, zarządzenia Prezesa Zarządu albo uchwały Zarządu, wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Zarządzenia Prezesa Zarządu albo uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
  - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki;
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
  - 4) powołanie prokurenta;
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich oraz sprawozdań z ich realizacji, zgodnie z §11 ust. 3 i 4;
  - 7) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - a) zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - b) zmianach informacji uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki –  
- niezwłocznie po zaistnieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

4. Informacje określone w §13 ust. 3 powinny zostać przekazane na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

#### § 14

1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w §35 ust. 2.
3. Powołanie członka Zarządu, w tym Prezesa, może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na to stanowisko. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza, według zasad ustalonych w przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie konkursu.
4. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w ust. 3, podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 15

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Prezes Zarządu i członek Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego, do czasu, gdy Województwo Opolskie jest wspólnikiem Spółki.
5. Członek Zarządu Spółki nie może bez pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

#### § 16

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami wynagradzania przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników.



3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami wynagradzania przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 17

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. W imieniu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a tymi osobami.

### B. RADA NADZORCZA

#### § 18

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

#### § 19

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w § 19 pkt 1 i 2;
- 4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki. Spółka obowiązana jest zapewnić udział rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w §19 pkt 1-3;
- 5) ~~skreślono;~~
- 6) opiniowanie wieloletnich planów strategicznych spółki oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych w §11 ust. 4;
- 7) opiniowanie w terminach odpowiednio określonych w §11 ust. 3 rocznych planów rzeczowo-finansowych spółki;
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, przygotowanego przez Zarząd;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 2;
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 2;
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani; złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

- 14) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 15) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w §25<sup>1</sup> oraz z zastrzeżeniem §25<sup>1</sup> ust. 4 i 5;
- 16) ~~skreślono;~~
- 17) wyrażenie zgody na udzielanie poręczeń, o których mowa w § 12 ust. 6, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu przekroczy kwotę 700.000,00 złotych;

#### § 20

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

#### § 21

1. 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.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.

#### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w §35 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego do czasu, gdy Województwo Opolskie jest Wspólnikiem Spółki.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich tej funkcji.

7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.
9. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne.
10. Kadencja członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 8 upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### § 23

1. Zgromadzenie Wspólników powołując Radę Nadzorczą wskazuje jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady.

### § 24

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz zwołuje posiedzenia. W razie jego nieobecności uprawnienie to przysługuje zastępcy Przewodniczącego, a w razie nieobecności zastępcy Przewodniczącego, członkowi Rady wyznaczonemu przez Przewodniczącego. Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem ust. 7. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. 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.
6. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając dane wskazane w ust. 7.
7. Posiedzenie zwołuje się poprzez zaproszenie, które powinno zostać dostarczone na przynajmniej 7 dni wcześniej, przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu oznacza się: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie może zostać dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej lub innych środków porozumiewania na odległość. Obowiązek dostarczenia zaproszenia oraz dochowania terminu nie występuje, jeżeli Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie bez formalnego zwołania.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Wyłączenie jawności głosowania może nastąpić na wniosek Przewodniczącego lub Członków Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub oddając głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i w ust. 10 nie dotyczy powołania i odwołania lub zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu lub członka Zarządu.
12. Uchwały i posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole powinno się zawrzeć: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, a także liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego przez członka Rady, wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Członek Rady prowadzący posiedzenie.

#### **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### **§25<sup>1</sup>**

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej).
2. W umowie między doradcą Rady Nadzorczej a spółką, spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
4. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć 26 400 złotych brutto (dwudziestu sześciu tysięcy czterystu złotych 00/100 brutto)
5. Rada Nadzorcza występuje do Zarządu spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w celu uzyskania zgody Wspólników na przekroczenie określonej w §25<sup>1</sup> ust.4 kwoty.

### **C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

#### **§ 26**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 32, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
  - 4) na pisemne żądanie Wspólnika - Województwa Opolskiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania.
5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem Wspólników.

## § 27

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Opolu, a ponadto - za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie - w innym miejscu, położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 28

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również Wspólnikowi - Województwu Opolskiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

## § 29

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się.

### § 30

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników z wyjątkiem udziałów Województwa Opolskiego, które są uprzywilejowane, co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdy udział przypadają 3 głosy na Zgromadzeniu Wspólników.
3. W przypadku przeniesienia przez Województwo Opolskie własności uprzywilejowanych udziałów, uprzywilejowanie udziałów nie przechodzi na osobę trzecią.

### § 31

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków 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 tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Do czasu, gdy Województwo Opolskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, ust. 2 nie stosuje się.

### § 32

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

### § 33

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest, w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty.
2. Na mocy niniejszego Aktu założycielskiego wyłącza się podział wypracowanego zysku przez Spółkę pomiędzy jej Wspólników. Zyski zasilają kapitał lub fundusze Spółki zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia Wspólników i służą będą realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 19 pkt 11 i 12;
  - 3) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej;
  - 4) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
  - 5) ustalenie wymagań jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki;
  - 6) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników 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 lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania;
  - 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 5) umorzenie udziałów;
  - 6) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 7) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 9) użycie kapitału zapasowego;
  - 10) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 11) tworzenie funduszy celowych;
5. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie;
  - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  - 4) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 6) powoływania i odwoływania likwidatorów;
  - 7) wyrażanie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w §25<sup>1</sup> ust. 4.

#### § 34

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania Spółki,
- 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie,

- 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki  
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 35**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od zawiązania Spółki i kończy się 31 grudnia 2017 r.

### **§ 36**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami.

### **§ 37**

Zarząd jest zobowiązany:

- 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 biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

### **§ 38**

Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

## **VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE I KOŃCOWE**

### **§ 39**

Spółka wymagane prawem ogłoszenia zamieszczać będzie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

### **§ 40**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów.

### **§ 41**

1. Wspólnikom przysługuje prawo kontroli.



2. Prawo kontroli polega na uprawnieniu do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki w każdym czasie, sporządzaniu bilansu dla własnego użytku oraz żądaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki.
3. Prawo kontroli może być wykonywane przez wspólnika samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą. W przypadku Województwa Opolskiego prawo Kontroli realizuje Zarząd Województwa, jako podmiot wykonujący uprawnienia Wspólnika. W opisanej sytuacji prawo to może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub zewnętrznych doradców, upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
4. Zarząd może odmówić prawa kontroli, jeśli istnieje uzasadniona obawa, że zostanie ono wykorzystane w celach sprzecznych z interesem spółki, przez co wyrządzi jej znaczną szkodę."

#### § 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

#### Załączniki do Uchwały:

- 1) Plan Połączenia z dnia 27.11.2024 r.

**W imieniu ORFR:**

Grzegorz Obara

Prokurent

Grzegorz Obara

Prokurent

**W imieniu ORFPK:**

Prezes Zarządu

Jakub Wierdak

Jakub Wierdak

Prezes Zarządu

Załącznik nr 3  
do planu połączenia Opolskim Regionalnym Funduszem  
Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Opolu oraz Opolskim Regionalnym  
Funduszem Poręczeń Kredytowych spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 listopada 2024 r.

### Projekt zmian umowy spółki Przejmującej

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian do umowy spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Opolu:

1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Podstawowym celem działalności Spółki jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, w formie udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy pożyczek i innych instrumentów finansowych zapewniających rozwój, w celu budowania pozycji konkurencyjnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego województwa. Cele Spółki będą realizowane w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie pożyczek;
- 2) udzielanie gwarancji lub poręczeń za zobowiązania z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu
- 3) udzielanie gwarancji lub poręczeń zapłaty wadium, wykonania kontraktu
- 4) finansowanie działalności usługowej;
- 5) prowadzenie działań szkoleniowych;
- 6) rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki;
- 7) wspieranie rozwiązań kooperacyjnych w gospodarce;
- 8) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła;
- 9) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD: 64.92.Z);
- 2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 4) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD: 85.59.B).”

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.365.000,00 (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) złotych i dzieli się na 30.365 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.”

3) w § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W szczególności do kompetencji Zarządu Spółki należy podjęcie decyzji w sprawach poręczeń, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu nie przekroczy kwoty 700.000,00 złotych.”

4) w § 19 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17) wyrażenie zgody na udzielanie poręczeń, o których mowa w § 12 ust. 6, jeżeli w wyniku decyzji zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorcy w ramach jednego wyodrębnionego funduszu przekroczy kwotę 700.000,00 złotych.”

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

**W imieniu ORFR sp. z o.o.:**

*Grzegorz Obara*

Prokurent

**Grzegorz Obara**

Prokurent

**W imieniu ORFPK sp. z o.o.:**

*Jakub Wierdak*

Prezes Zarządu

**Jakub Wierdak**

Prezes Zarządu

**Załącznik nr 4  
do planu połączenia Opolskiego Regionalnego  
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Opolskim  
Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych  
sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2024 r.**

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2024 r.**

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W OPOLU  
NA DZIEŃ 31.10.2024 r.**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032168, NIP: 7542697254, REGON: 532200419, kapitał zakładowy 4 765 000 PLN („Spółka”), zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką **OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, , adres: ul. Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667942, NIP: 7543143204, REGON: 366798490, kapitał zakładowy 24 000 000 PLN, w którym to połączeniu Spółka będzie spółką przejmowaną.

**1) Podstawa określenia wartości majątku Spółki**

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31.10.2024 r., zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Bilans Spółki został przedstawiony w załączniku nr 6 do planu połączenia OPOLSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU ROZWOJU sp. z o.o. ze Spółką z dnia 27 listopada 2024 r. zawierającym oświadczenie zarządu Spółki o stanie księgowym Spółki na dzień 31.10.2024 r.

**2) Wartość majątku Spółki**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wykazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.10.2024 r.:

<b>Sumy bilansowe (aktywów i pasywów):</b>	<b>12 163 576,72 PLN</b>
--	--------------------------

**Aktywa** 12 163 576,72 PLN

-----

**Pasywa** 12 163 576,72 PLN

w tym:

A. Kapitał (fundusz) własny 6 895 783,79 PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 267 792,93 PLN

---

**Wartość majątku Spółki na dzień 31.10.2024 roku:** 6 895 783,79 PLN

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 31.10.2024 r.

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

**Zarząd OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH sp. z o.o.:**

Prezes Zarządu

Jakub Wierdak

**Jakub Wierdak**

Prezes Zarządu

Załącznik nr 5  
do planu połączenia Opolskiego Regionalnego  
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Opolskim  
Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych  
sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2024 r.

Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień  
31.10.2024 r.

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**  
**OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU**  
**Z SIEDZIBĄ W OPOLU**  
**O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI**  
**NA DZIEŃ 31.10.2024 R.**

Zarząd **OPOLSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU ROZWOJU** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu („Spółka”) przedstawia informację o jej stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia ze spółką Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu na dzień 31.10.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 31.10.2024 r. sumy aktywów oraz suma pasywów Spółki wynoszą po 50 661 676,40 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 40/100).

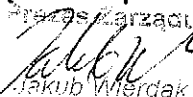
Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 31.10.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.

Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans sporządzony do celów połączenia przedstawia jasno jej sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność.

Do sporządzania bilansu zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 31.10.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans sporządzony na 31.10.2024 r.

Zarząd ORFR sp. z o.o.:

Przewodniczący Zarządu  
  
Jakub Wierdak

Jakub Wierdak

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -wersja porównawcza

POLSKI		2023-12	2024-10
		stan na:	stan na:
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	0,00
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 122 053,24	962 374,22
	Koszty według rodzajów	1 122 053,24	962 374,22
I.	Amortyzacja	1 230,00	-
II.	Zużycie materiałów i energii	19 831,34	18 609,66
III.	Usługi obce	235 710,41	209 487,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 466,52	2 267,00
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	721 094,78	623 653,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 672,56	106 719,54
-	emerytalne	105 461,04	102 030,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 047,63	1 637,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 122 053,24	962 374,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	374 936,14	184 609,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	374 936,14	184 609,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 625,08	0,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	2 625,08	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	749 742,18	777 764,29
G.	Przychody finansowe	1 729 752,38	1 333 894,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1 477 698,09	1 333 894,40
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	252 054,29	-
H.	Koszty finansowe	443 293,38	284 402,08
I.	Odsetki, w tym:	443 293,38	284 402,08
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	536 716,82	271 727,53
J.	Podatek dochodowy	168 549,00	98 617,00
K.	Inne obciążenia	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	368 167,82	173 110,53

Spółdzielca:

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Mikusz

biuro rachunkowe  
mustaszar sp. z o.o.  
ul. Józefa von Eichendorffa 4  
45-590 Opole  
NIP 754-308-08-11  
tel. 77 453 84 34, fax 77 451 45 65

OPOLSKI REGIONALNY  
FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o.  
ul. Ks. H. Kołłątaja 11 lok. 11, 45-064 Opole  
NIP:7543143204 Regon: 366798490  
tel: 77 4219442

Prezes Zarządu  
Jakub Wierdak

**BILANS**

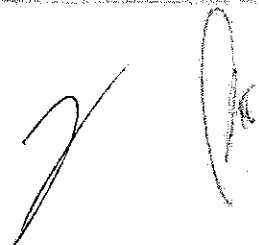
POLSKI		2023-12	2024-10
Lp		stan na:	stan na:
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>36 534 945,82</b>	<b>35 427 816,40</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1.	<b>Środki trwałe</b>	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	-	-
e)	Inne środki trwałe	-	-
2.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	-	-
3.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>36 534 945,82</b>	<b>35 427 816,40</b>
1.	<b>Nieruchomości</b>	-	-
2.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
3.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>36 534 945,82</b>	<b>35 427 816,40</b>
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	<b>36 534 945,82</b>	<b>35 427 816,40</b>
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	32 928 301,85	32 066 527,95
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 606 643,97	3 361 288,45
4.	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>23 735 582,09</b>	<b>18 233 860,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>162 908,64</b>	<b>66 720,20</b>
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	-	-
a)	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-



3.	Należności od pozostałych jednostek	162 908,64	66 720,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 152,33	55 963,89
-	do 12 miesięcy	152 152,33	55 963,89
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
c)	inne	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 756,31	10 756,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 562 864,92	15 160 660,21
1.	Krótkoterminowa aktywa finansowe	23 562 864,92	15 160 660,21
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	15 443 451,11	10 768 109,39
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 119 413,81	4 392 550,82
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 808,53	6 479,59
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	<b>Aktywa razem</b>	<b>60 270 527,91</b>	<b>50 661 676,40</b>
Ep		POLSKI	
		<b>2023-12</b>	<b>2024-10</b>

**PASYWA**

		stan na:	stan na:
A.	Kapitał (fundusz) własny	25 981 077,77	26 054 188,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 000 000,00	24 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 881 184,93	1 881 184,93
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	368 274,98	107,16
VI.	Zysk (strata) netto	368 167,82	173 110,53
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 389 450,14	24 607 488,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	29 240 021,43	19 447 556,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	29 240 021,43	19 447 556,75
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	29 240 021,43	19 447 556,75
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	315 210,18	379 004,21
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	Inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-



## Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>315 210,18</b>	<b>379 004,21</b>
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	166 243,37	225 623,22
c)	inne zobowiązania finansowe	47 384,38	98 435,92
d)	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>		
-	do 12 miesięcy	47 384,38	98 435,92
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>92 467,43</b>	<b>49 260,82</b>
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 115,00	5 684,25
i)	inne	-	-
<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 834 218,53</b>	<b>4 780 927,14</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 834 218,53</b>	<b>4 780 927,14</b>
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	4 834 218,53	4 780 927,14
	<b>Pasywa razem</b>	<b>60 270 527,91</b>	<b>50 661 676,40</b>

Spółdzielnia:

PREZES ZARZADU

biuro rachunkowe  
mustaszar sp. z o.o.  
ul. Józefa von Fiechendorfa 4  
45-590 Opole  
NIP 754-308-08-11  
tel. 77 453 84 34, fax 77 451 45 65


 Marlena Mikusz

**OPOLSKI REGIONALNY  
FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o. o.**  
ul. Ks. H. Kollataja 11 lok. 11, 45-064 Opole  
NIP:7543143204 Regon: 366798490  
tel: 77 4219442


 Prezes Zarządu

Jakub Wierdek

Załącznik nr 6  
do planu połączenia Opolskiego Regionalnego  
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Opolskim  
Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych  
sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2024 r.

Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień  
31.10.2024 r.

Opole, dnia 27 listopada 2024 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**  
**OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W OPOLU**  
**O STANIE KSIĘGOWYM NA DZIEŃ 31.10.2024 R.**

Zarząd **Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu („Spółka”) przedstawia informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółki z Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu na dzień 31.10.2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 31.10.2024 r. sumy aktywów oraz suma pasywów Spółki wynoszą po **12 163 576,72** zł (dwanaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 72/100).

Dane wykazane w bilansie Spółki na dzień 31.10.2024 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.

Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans sporządzony do celów połączenia przedstawia jasno jej sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność.

Do sporządzania bilansu zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane. Bilans sporządzony na dzień 31.10.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans sporządzony na 31.10.2024 r.

Zarząd ORFPK sp. z o.o.

Prezes Zarządu

  
Jakub Wierdak

Prezes Zarządu

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -wersja porównawcza

Lp	POLSKI	2023-12	2024-10
		stan na:	stan na:
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	10 812,95	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 812,95	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	651 059,55	623 344,64
	Koszty według rodzajów	651 059,55	623 344,64
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	6 219,00	1 828,93
III.	Usługi obce	139 930,06	114 668,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 901,55	2 535,00
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	421 794,79	432 160,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	78 503,02	70 363,10
-	emerytalne	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 711,13	1 788,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	640 246,60	623 344,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	632 537,31	465 697,07
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	632 537,31	465 697,07
	rozwiązanie rezerw	62 010,96	47 830,16
	inne	570 526,35	417 866,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45 889,02	6 410,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	45 889,02	6 410,00
	zawiązanie rezerw	25 327,53	6 410,00
	inne	20 561,49	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	53 598,31	184 057,57
G.	Przychody finansowe	879 589,74	595 999,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	Odsetki, w tym:	879 589,74	595 999,29
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	497 459,47	318 464,06
I.	Odsetki, w tym:	497 459,47	318 464,06
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	329 581,96	113 477,66
J.	Podatek dochodowy	57 004,00	23 089,00
K.	Inne obciążenia	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I.-J.-K)	271 527,96	90 388,66

PREZES ZARZĄDU

Mariena Mikusz

biuro rachunkowe  
mustaszar sp. z o.o.  
ul. Józefa von Eichendorfa,  
45-390 Opole  
NIP 754-308-08-11  
tel. 77 453 84 34, fax 77 451 45 14

OPOLSKI REGIONALNY  
FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
45-064 Opole, ul. Kołłątaja 11/28  
tel. 077 44 15 620, fax 077 44 15 621  
NIP 754-26-97-254, REGON 53220041

Prezes Zarządu  
Jakub Wierdak

**BILANS**

Lp		POLSKI	2023-12	2024-10
		<b>A KTYWA</b>	stan na:	stan na:
<b>A.</b>		<b>Aktywa trwałe</b>		
<b>I.</b>		<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
1.		Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.		Wartość firmy	-	-
3.		Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II.</b>		<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1.		<b>Środki trwałe</b>		
a)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)		budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)		urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)		środki transportu	-	-
e)		inne środki trwałe	-	-
2.		<b>Środki trwałe w budowie</b>		
3.		Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III.</b>		<b>Należności długoterminowe</b>		
1.		Od jednostek powiązanych	-	-
2.		Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.		Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV.</b>		<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1.		<b>Nieruchomości</b>		
2.		Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.		Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)		w jednostkach powiązanych	-	-
b)		w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c)		w pozostałych jednostkach	-	-
4.		Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V.</b>		<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.		Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B.</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 317 678,82</b>	<b>12 163 678,72</b>
<b>I.</b>		<b>Zapasy</b>		
1.		Materiały	-	-
2.		Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.		Produkty gotowe	-	-
4.		Towary	-	-
5.		Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II.</b>		<b>Należności krótkoterminowe</b>		
1.		<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		
a)		<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>		
-		do 12 miesięcy	-	-
-		powyżej 12 miesięcy	-	-
b)		inne	-	-
2.		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)		<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>		
-		do 12 miesięcy	-	-
-		powyżej 12 miesięcy	-	-
b)		inne	-	-
3.		<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		
a)		<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>		
-		do 12 miesięcy	-	-
-		powyżej 12 miesięcy	-	-
b)		<b>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>		
c)		inne	-	-

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 254 735,52	12 079 067,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 254 735,52	12 079 067,02
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 254 735,52	12 079 067,02
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 843,00	84 509,70
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	<b>Aktywa razem</b>	<b>12 317 578,52</b>	<b>12 163 576,72</b>
Lp	POLSKI	2023-12	2024-10

**PASYWA**

		stan na:	stan na:
		2023-12	2024-10
A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 805 395,13</b>	<b>6 895 783,79</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 765 000,00	4 765 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 910 049,31	2 040 395,13
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	141 182,14	-
VI.	Zysk (strata) netto	271 527,96	90 388,66
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 512 183,39</b>	<b>5 267 792,93</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	72 124,21	48 281,98
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	72 124,21	48 281,98
-	długoterminowe	24 186,37	11 137,64
-	krótkoterminowe	47 937,84	37 144,34
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 384 412,65</b>	<b>5 183 696,38</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 384 412,65	5 183 696,38
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	5 384 412,65	5 183 696,38
e)	inne	-	-
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>52 236,54</b>	<b>32 318,48</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	52 236,54	32 318,48
3.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>52 236,54</b>	<b>32 318,48</b>
a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- kredyty	-	-
	- pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 530,78	25 818,48
h)	z tytułu wynagrodzeń	7 705,76	6 500,00
i)	inne	-	-
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 409,99	3 496,09
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 409,99	3 496,09
	<b>Pasywa razem</b>	<b>12 317 578,52</b>	<b>12 163 576,72</b>

Sforydowanie:

PREZES ZARZĄDU

Marianna Mikusz

biuro rachunkowe  
mustasz sp. z o.o.  
ul. Józefa von Eichendorfa  
45-590 Opole  
NIP 754-308-08-11  
tel. 77 453 84 34, fax 77 451 45 62

OPOLSKI REGIONALNY  
FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
45-064 Opole, ul. Kollataja 11/28  
tel. 077 44 15 620, fax 077 44 15 621  
NIP 754-26-97-254, REGON 532200419

Prezes Zarządu

Jakub Wierdak

**Uchwała nr 16/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 listopada 2024 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 501§2 KSH i art. 502§1 KSH*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu („Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka Przejmowana”), po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 27.11.2024 r. oraz załącznikami do planu połączenia, działając na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH:

- 1) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmowanej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 2) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmowanej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 3) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmowanej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

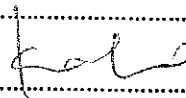
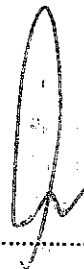
Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka





**UCHWAŁA NR 18/2024**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
Spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 listopada 2024 r.

*w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie wymogów wskazanych w art. 501§1 KSH, art. 501§2 KSH i art. 502§1 KSH*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu („Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki z Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 27.11.2024 r. oraz załącznikami do planu połączenia, działając na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH:

- 1) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 2) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 3) wyraża zgodę na dokonanie połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej bez badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

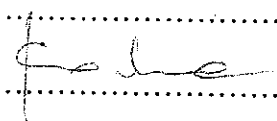
Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka



2019

**ZARZĄDZENIE 2/2024**

**Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu  
z dnia 7 listopada 2024 roku**

**§ 1**

W związku z planowanym połączeniem Spółki z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej „Spółką Przejmowaną”), po analizie projektu planu połączenia wraz z załącznikami, na podstawie § 13 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki oraz Spółki Przejmowanej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (*połączenie przez przejęcie*), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za udziały, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, na warunkach uzgodnionych przez Spółkę i Spółkę Przejmowaną w planie połączenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia (dalej „Plan Połączenia”) i wyraża zgodę na przyjęcie Planu Połączenia i jego podpisanie.

**§ 2**

Na podstawie § 12 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki, Prezes Zarządu udziela pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Obara – Prokurentowi Spółki na podpisanie Planu Połączenia wraz z załącznikami przyjętymi przez Prezesa Zarządu – stanowiącymi załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz składania niezbędnych oświadczeń w imieniu Spółki związanych z połączeniem spółek.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

- Załącznik 1 – Plan Połączenia

Prezes Zarządu

  
Jakub Wierdak