



**MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W ŁOWICZU**

ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz  
tel./fax. (0-46) 837-07-49, tel. (0-46) 837-02-37

**NIP: 834-16-77-707                      KRS: 0000081000  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 18 253 500 PLN  
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIE W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRS**

Łowicz, 26 maja 2015 r.

**Zaproszenie  
na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o.  
z siedzibą w Łowiczu**

Zarząd Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081000, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 (*rejestracja uczestników od godz. 9.00 – 10.30*) w budynku Tower – Service Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich swoich obowiązków
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia udziałów Skarbu Państwa i przeznaczenie na ten cel części zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Umowie Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VI kadencji
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## **Informacje dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników**

Wspólnik może uczestniczyć w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu proszone będą o okazanie następujących dokumentów potwierdzających tożsamość:

- 1) Osoby fizyczne działające na Zgromadzeniu osobiście – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość;
- 2) Osoby fizyczne działające na Zgromadzeniu w imieniu osób prawnych – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanej osoby prawnej ;
- 3) Osoby działające na Zgromadzeniu jako pełnomocnicy – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo (oryginał) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy pełnomocnik działa w imieniu osoby prawnej.

W pełnomocnictwie powinny być podane seria i numer dokumentu tożsamości zgodne z dokumentem okazanym przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa na Zgromadzeniu nie może zostać udzielone członkom Zarządu i pracownikowi Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Topolowa 49

### **Informacje dotyczące rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników**

Ze względu na dużą liczbę uczestników Zgromadzenia, uprzejmie prosimy o wczesne przybycie na miejsce Zgromadzenia.

Wspólnik proszony jest o dokonanie rejestracji uczestnictwa w dniu 22 czerwca 2015 roku od godziny 9.00 do godziny 10.30.

Zgromadzenie Wspólników rozpoczyna się punktualnie o godz. 11.00.

### **Dostęp do dokumentacji**

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Topolowa 49 sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku będą wyłożone do wglądu w sekretariacie siedziby Spółki w Łowiczu przy ulicy Topolowej 49 w godzinach od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku każdego dnia roboczego, do dnia 19 czerwca 2015 roku włącznie.

# Projekt Uchwały w zakresie dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki

**UCHWAŁA Nr ...../2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt spółka z**  
**ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu**  
**z dnia 22 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów spółki Mazowieckie Centrum Hodowli i**  
**Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu („Spółka”) z czystego zysku**

Na podstawie art. 199 § 1, 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 8) i 10) w związku z § 7 ust. 2 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

## § 1

Mając na uwadze, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Warunkową Umowę Nabycia Udziałów Własnych w Celu Umorzenia NR MSP/SPA/00212/00/2014 („Umowa z MSP”), której przedmiotem jest warunkowe nabycie przez Spółkę 53.642 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały Spółki należące do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich umorzenia, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na nabycie powyższych udziałów w celu ich umorzenia i tym samym umarza 53.642 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały Spółki należące do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 2

Umorzenie udziałów określonych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi zgodnie z art. 199 § 1, 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 8) i 10) w związku z § 7 ust. 2 Umowy Spółki, tzn. za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę od wspólnika, tzn. Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (umorzenie dobrowolne) za wynagrodzeniem za jeden nabywany udział Spółki w kwocie równej 96,89 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) stanowiącą wartość bilansową udziałów podlegających umorzeniu na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego nabycie udziałów w celu ich umorzenia.

## § 3

Umorzenie udziałów określonych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na podstawie art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki i zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z czystego zysku Spółki za rok 2013 oraz z czystego zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 przeznaczonego na ten cel zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ 2015 r.

## § 4

Zgodnie z § 44 ust. 3 pkt. 12 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1.292.009,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) pochodzącego z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 na wpłatę części kwoty należnej Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za umarzone udziały Spółki.

## § 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1.292.009,98 zł (słownie: jednej milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) pochodzącego z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 na wpłatę kwoty należnej Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za 53.642 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały Spółki podlegające umorzeniu zgodnie z treścią niniejszej uchwały, co łącznie z zyskiem osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2014 przeznaczonym również na ten cel zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ 2015 r. daje kwotę 5.197.373,38 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem groszy). W przypadku nie wykorzystania w całości lub części kwoty przeznaczonej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki na wpłatę należnego Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenia za umarzone udziały zgodnie z treścią niniejszej uchwały, kwota niewykorzystana zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki.

## § 6

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi zgodę na umorzenie udziałów Spółki należących do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z treścią art. 2 § 5 ust. 5 Umowy z MSP po dokonaniu przez Spółkę zapłaty łącznego wynagrodzenia za nabywane udziały. Do umorzenia 53.642 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziałów Spółki należących do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej po dokonaniu przez Spółkę zapłaty łącznego wynagrodzenia za nabywane udziały zgodnie z treścią niniejszej uchwały dojdzie w momencie przejścia ich własności na Spółkę zgodnie z postanowieniami Umowy z MSP.

## § 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierzone zostaje Zarządowi Spółki obligując go do wypłaty wynagrodzenia Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej za umarzone udziały zgodnie z treścią niniejszej uchwały w terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na umorzenie 53.642 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały Spółki należące do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Proponowane zmiany w Umowie Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu**

#### ***Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:***

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### ***Proponowane brzmienie § 13 ust. 1:***

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo oświadczenie prokurenta (prokura samoistna).

***Dotychczasowe brzmienie § 18:***

Zasady wynagradzania i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

***Proponowane brzmienie § 18***

Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa, ustala Rada Nadzorcza.

***Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3 pkt 4):***

4) wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

***Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 pkt 4):***

4) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa, o którym mowa w § 18,

***Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2:***

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

***Proponowane brzmienie § 23 ust. 2:***

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

***Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3:***

3. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 35 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18.

***Proponowane brzmienie § 23 ust. 3:***

3. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 35 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu, o którym mowa w § 18.

***Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4:***

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.)

***Proponowane brzmienie § 24 ust. 4:***

w § 24 skreśla się ust. 4,

***Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 3:***

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

***Proponowane brzmienie § 35 ust. 3:***

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Zgromadzenie Wspólników.

***Dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 2 pkt 5):***

- 5) ustalenie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

***Proponowane brzmienie § 44 ust. 2 pkt 5):***

w § 44 ust. 2 skreśla się pkt 5);

Prezes Zarządu

Wojciech Błażejczyk