

**Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Województwa Mazowieckiego  
na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz  
Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28 czerwca 2011 r.**

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorum;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 5.1. sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r
  - 5.2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w r. 2010;
  - 5.3. opinii i raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2010;
  - 5.4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010;
  - 5.5. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 oraz dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 ;
  - 5.6. wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
  - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.,
  - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.,
  - 6.3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010,
  - 6.4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.,
  - 6.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.,
  - 6.6. przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu MFPK Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu obowiązywania Regulaminu Udzielania Poręczeń Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach projektu RPO WM;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. pkt 2 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

**Głosować za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.**

Ad. pkt 4 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

**Głosować za przyjęciem porządku obrad.**

Ad. pkt 6.1 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.”.

**Głosować za zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

Ad. pkt 6.2 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.”.

**Głosować za zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.**

Ad. pkt 6.3 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010”.

**Głosować za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

Ad. pkt 6.4 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.”.

**Głosować za udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.**

Ad. pkt 6.5 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu MFPK Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.”.

**Głosować za udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Spółki.**

Ad. pkt 6.6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu MFPK Sp. z o.o.”.

**Głosować za przyznaniem nagrody za 2010 rok dla Prezesa Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o ile wysokość nagrody nie będzie wyższa niż 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2010 r.**

Ad. pkt 7 porządku obrad: „Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.”.

**Jeżeli kandydatura Pana Jacka Całusa zostanie zgłoszona na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników głosować za podjęciem uchwały w sprawie wyboru jego osoby na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**

**W przypadku gdy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostanie zgłoszony kandydat na drugiego członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Zgromadzenie Wspólników głosować za podjęciem uchwały w sprawie wyboru zgłoszonej osoby na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**

**Jeżeli zostanie zgłoszona większa liczba kandydatów na drugiego członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Zgromadzenie Wspólników decyzję co do sposobu głosowania podejmuje reprezentant Województwa Mazowieckiego.**

Ad. pkt 8 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

**Głosować za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jeżeli Miasto St. Warszawa zgłosi kandydata o odpowiednich kwalifikacjach.**

**W przeciwnym przypadku zgłosić Panią Teresę Marię Bogiel na kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i głosować za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Pani Teresy Marii Bogiel na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**

Ad. pkt 9 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu obowiązywania Regulaminu Udzielania Poręczeń Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach projektu RPO WM.”.

**Głosować za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu obowiązywania Regulaminu Udzielania Poręczeń Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach projektu RPO WM pt. „Rozwój instrumentów Finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poprzez dokapitalizowanie funduszu”.**

W przypadku, gdyby podczas obrad Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym lub sprostowali oczywiste omyłki pisarskie, głosować za podjęciem ww. uchwał.

Dyrektor Departamentu

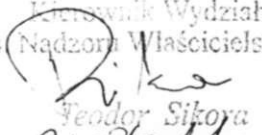
  
Monika Sokulska

21.06.2011

  
RADCA PRAWNY

Maria Rutkowska

Kierownik Wydziału  
ds. Nadzoru Właścicielskiego

  
Teodor Sikora

21.06.2011