

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

***BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)***

oraz

***BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)***

1. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 27.02.2025 r., zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (zwany dalej: „k.s.h”), przez Zarządy następujących spółek:

- 1) Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000237714, NIP 95324938887, REGON 340011279 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”),
i
- 2) Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: Bydgoskich Przemysłowców 6/302 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489734, NIP 9532641081, REGON 341515088 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

zwane dalej łącznie „**Spółkami**” oraz każda z osobna „**Spółką**”

2. OPIS PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 1) **Spółka Przejmująca: Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy** (zwany dalej również „**BPPT**”) pod adresem ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000237714, NIP 95324938887, REGON 340011279, kapitał zakładowy opłacony w całości w kwocie 120 229 000 zł.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują następującym wspólnikom:

- Miasto Bydgoszcz o wartości 116 491 000 zł (96,89 %)
- Zachem Energia Sp. z o.o. o wartości 3 523 000 zł (2,93 %)
- „ENERIS-PROECO” Sp. z .o.o. o wartości 140 000 zł (0,12 %)
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z .o.o. o wartości 75 000 zł (0,06 %)

Skład Zarządu Spółki Przejmującej:

- Edyta Wiwatowska – Prezes Zarządu.

- 2) **Spółka Przejmowana: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy** pod adresem Bydgoskich Przemysłowców 6/302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489734,

NIP 9532641081, REGON 341515088, kapitał zakładowy opłacony w całości w kwocie 400 000 zł.

Udziały w kapitale zakładowym przysługują następującemu wspólnikowi:

- Miasto Bydgoszcz o wartości 400 000 zł (100 %)

Skład Zarządu Spółki Przejmowanej:

- Edyta Wiwatowska – Prezes Zarządu.

3. PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

- 1) Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 oraz 498 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Połączenie”),
- 2) Na skutek połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 k.s.h. wstąpi z dniem Połączenia na zasadzie sukcesji generalnej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”),
- 3) Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkiem Spółki wierzycielom Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami łączącej się Spółki,
- 4) Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według ich siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą,
- 5) Do chwili dokonania połączenia nie są przewidywane żadne zmiany w strukturze właścicielskiej łączących się Spółek.
- 6) Niniejsze Połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 506 § 1, § 4 oraz § 5 k.s.h., na podstawie Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

- 7) Plan Połączenia, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 1) Połączenie Spółek, zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 120 229 000 zł do kwoty 123 748 000 zł. Kapitał Spółki Przejmującej zostanie podniesiony o kwotę 3 519 000 zł poprzez utworzenie nowych 3 519 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, dla wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Miasta Bydgoszcz w Spółce Przejmującej („Nowe Udziały”). Nowe Udziały będą udziałami zwykłymi.
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 3 519 000 zł, wynika z majątku Spółki Przejmowanej, gdzie na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej określono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2025 r. w kwocie 3.519.110,05 zł według poniższego wyliczenia:
- a) Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 3.649.809,11 zł,
 - b) Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 130.699,06 zł,
 - c) Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = 3.519.110,05 zł.

Wartość majątku wyliczona według powyższej metodologii jest tożsama z sumą kapitałów własnych Spółki Przejmowanej tj. kapitału podstawowego (zakładowego) w kwocie 400 000,00 zł, kapitału zapasowego w kwocie 2 686 407,94 zł oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 432 702,11 zł.

- 3) Po zarejestrowanym Połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:
- Miasto Bydgoszcz o wartości 120 010 000 zł (96,98 %),
 - Zachem Energia Sp. z o.o. o wartości 3 523 000 zł (2,85 %),
 - „ENERIS-PROECO” Sp. z .o.o. o wartości 140 000 zł (0,11 %),
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z .o.o. o wartości 75 000 zł (0,06 %).

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

- 1) Zgodnie z księgową metodą wyceny wartości Spółki Przejmowanej, wartość majątku Spółki Przejmowanej określonej jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosi 3 519 110,05 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziesięć złotych i pięć groszy). W związku z powyższym przy uwzględnieniu przyjętych

w niniejszym Planie Połączenia zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostanie 3 519 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewiętnaście) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej wynoszącej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy udział. W związku z powyższym, w wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, będący jednocześnie wspólnikiem w Spółce Przejmującej obejmie łącznie 120 010 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) udziałów w kapitale Spółki Przejmującej o wartości nominalnej wynoszącej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział. Tym samym Miasto Bydgoszcz, będące jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiadające 100 % udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki, stanowiącym 400 000 zł i obejmującym 400 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1 000 zł każdy obejmie 3 519 udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

- 2) Dotychczasowi mniejszościowi udziałowcy Spółki Przejmującej nie przewidują pokrycia dodatkowych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w środkami finansowymi własnymi lub aportem w celu zachowania dotychczasowego parytetu struktury własnościowej.
- 3) Z uwagi na powyższe, w związku z Połączeniem Spółki nie przewiduje się dokonywania dopłat.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowe Udziały uprawniałyby do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia, natomiast zarówno Umowa Spółki Przejmującej, zarówno w wersji dotychczasowej, jak i projektowanej po Połączeniu wyłącza prawa wspólników do podziału zysku na podstawie wyraźnego postanowienia Umowy Spółki.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania dodatkowych uprawnień w związku z połączeniem Spółek.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.

W związku z Połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom organów łączących się Spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. ZEZWOLENIA I ZGODY

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz.331, ze zm.).

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 1) W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień,
- 2) Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 3) Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach.

11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do Planu Połączenia załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia,
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia,
- 3) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.01.2025 r.,
- 4) Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.01.2025 r.,
- 5) Załącznik nr 5 – informacje Spółki Przejmującej o stanie księgowym dla celów połączenia na dzień 01.01.2025 r.,
- 6) Załącznik nr 6 – informacje Spółki Przejmowanej o stanie księgowym dla celów połączenia na dzień 01.01.2025 r.
- 7) Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy każdej ze Spółek.

Edyta Wiwatowska

PREZES ZARZĄDU

.....

Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

PREZES ZARZĄDU

Edyta Wiwatowska

.....

Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną

**ZAŁĄCZNIKI DO
PLANU POŁĄCZENIA**

Załącznik nr 1

**Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
w sprawie Połączenia

[powołany dokument w załączeniu]

UCHWAŁA Nr/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.
z dnia 2025 roku

w sprawie połączenia ze spółką Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7, 9, 10 i 11 oraz § 20 ust. 3 umowy Spółki z dnia 21 grudnia 2004 r. (Rep. A Nr 9459/2004 ze zm.), art. 227 § 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 t.j., Dz. U. z 2024 r. poz. 96), dalej „k.s.h.”, po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia o połączeniu spółki pod firmą Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółki Przejmującej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 2

Postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 27 lutego 2025 r. i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.

§ 3

W związku z opisanym wyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. z kwoty 120 229 000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 123 748 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) tj. o kwotę 3 519 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych 3 519 (słownie: trzech tysięcy



pięćset dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, dla wspólnika Spółki Przejmowanej tj. Miasta Bydgoszcz.

§ 4

Postanawia wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy poprzez wykreślenie dotychczasowej preambuły i paragrafów i nadanie im nowego brzmienia oraz numeracji określonej w załączniku do Planu połączenia – tekst jednolity Umowy Spółki.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu połączenia spółek do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Liczba głosów oddanych –

Liczba głosów „za” –

Liczba głosów „przeciw” –

Liczba głosów „wstrzymujących się” –

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....

.....



Załącznik nr 2

**Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
w sprawie Połączenia

[powołany dokument w załączeniu]

UCHWAŁA Nr/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
z dnia 2025 roku

w sprawie połączenia ze spółką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 11 i § 20 aktu założycielskiego Spółki oraz art. 227 § 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 t.j., Dz. U. z 2024 r. poz. 96), dalej „k.s.h.”, po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia o połączeniu spółki pod firmą Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółki Przejmującej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 2

Postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 27 lutego 2025 r. i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.

§ 3

W związku z opisanym wyżej połączeniem, wyraża zgodę na objęcie nowych 3 519 (słownie: trzech tysięcy pięćset dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, dla wspólnika Spółki Przejmowanej tj. Miasta Bydgoszcz w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. z kwoty 120 229 000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 123 748 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) tj. o kwotę 3 519 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych).



§ 4

Postanawia wyrazić zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy poprzez wykreślenie dotychczasowej preambuły i paragrafów i nadanie im nowego brzmienia oraz numeracji określonej w załączniku do Planu połączenia – tekst jednolity Umowy Spółki.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu połączenia spółek do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Liczba głosów oddanych –

Liczba głosów „za” –

Liczba głosów „przeciw” –

Liczba głosów „wstrzymujących się” –

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....

.....



Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 01.01.2025 r.

[powołany dokument w załączeniu]

Ustalenie wartości majątku
spółki Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
sporządzone w celu połączenia (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)

1. Dane identyfikujące jednostkę:

Nazwa **Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba M. Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz

Podstawowy przedmiot działalności kod PKD 6110Z

Identyfikator podatkowy NIP 9532493887

Numer KRS 0000237714

2. Działając na podstawie art. 499 par. 2 pkt 3 i 4 KSH oraz odpowiednich przepisów UOR z dnia 29 września 1994 roku (Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 120, z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że na dzień 01.01.2025 roku:
- bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę :
179 803 158,58 zł (suma bilansowa),
 - bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto:
126 797 404,81 zł (kapitały własne).
3. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
4. Dane wykazane w bilansie na dzień 01.01.2025 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
5. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami zamknięć rocznych tj. zgodnie z art. 28 UOR
6. Bilans sporządzony dla celów połączenia spółek przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzeniu bilansu Spółka zapewniła wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachowała ciągłość ich stosowania.
7. Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki Przejmującej zapewnił:
- księgi rachunkowe,
 - sprawozdanie finansowe na dzień 01.01.2025 r.
 - odpowiednie dowody księgowe.



8. Zarząd Spółki Przejmującej nie przedstawił żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu i opinii biegłego rewidenta.

9. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariantcie porównawczym.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:

1) Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Nakłady na wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej netto wynikającej z przepisów ustawy o podatku dochodowym są amortyzowane jednorazowo.

2) Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości - według metody liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 1.000,00 zł., a poniżej 10.000,00 zł. zakupione ze środków własnych odpisuje się jednorazowo. Środki trwałe zakupione ze środków unijnych o wartości do 1.000,00 zł. odpisuje się jednorazowo, a środki trwałe w wartości od 1.000 zł do 10.000 zł Spółka amortyzuje przez okres 5 lat.

Przychody i zyski. Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstałe

w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli.

Koszty i straty. Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, uwiarygodnione w określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.

Wynik finansowy. Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka. Spółka wynik finansowy ustala w wariantcie porównawczym.

Edyta Wiwatowska

PREZES Zarządu

Katarzyna Tomaszewska

DYREKTOR FINANSOWY

Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Ustalenie, dla celów połączenia, wartości majątku spółki pod firmą Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 01.01.2025 r.

[powołany dokument w załączeniu]

Ustalenie wartości majątku
spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
sporządzone w celu połączenia (art. 499 § 2 pkt 3 ksh)

I. Na podstawie art. 44 b ustawy o rachunkowości oraz sporządzonego bilansu wartość majątku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. (BARR sp. z o.o.) określono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2025 r., w kwocie **3.519.110,05 zł** według poniższego wyliczenia:

Aktywa = Aktywa trwale + Aktywa obrotowe = 3.649.809,11 zł

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 130.699,06 zł

Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = 3.519.110,05 zł.

II. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów:

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

b) Środki trwałe

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł Spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej od 3.500 zł do 10.000 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

c) Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności sporne wątpliwe i zagrożone obejmowane są odpisem aktualizacyjnym na dzień bilansowy w 100%. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

d) Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

e) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Inwestycje długo i krótkoterminowe wyceniane są zgodnie z Rozporządzeniem MF.

f) Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych i rozliczane są w roku dotyczącym przychodów. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

g) Kapitały własne

W Spółce tworzy się następujące kapitały własne:

- Kapitał podstawowy - jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym

- Kapitał zapasowy - wynika z podziału zysków wypracowanych w latach ubiegłych. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka (agio) ujmowana jest w kapitale zapasowym.

- Udziały własne - w przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji Udziały własne w aktywach.

- Kapitały rezerwowe - wynikają z utworzonych przez Wspólników funduszy rezerwowych.

- Zysk/strata z lat ubiegłych - to wynik netto lat ubiegłych, który nie został podzielony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

- Zysk/strata netto - danego okresu stanowi zysk lub stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.

- Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.

h) Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Spółka nie tworzy rezerw i aktywów w zakresie podatku dochodowego. Spółka nie tworzy rezerw na odpisy emerytalne i rentowe.

i) Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według wartości, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych. Koszty uzyskania kredytu/ pożyczki ujmowane są w rachunku zysków i strat .

j) Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

k) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie, gdy zobowiązanie to wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Pozostałe zobowiązania obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

l) Podatek od towarów i usług

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów podatkowych, wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej; oraz

- należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.

m) Ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z zasadą memoriału przychody oraz koszty dotyczące okresu sprawozdawczego są ujęte w rachunku wyników roku obrotowego bez względu na moment ich otrzymania lub zapłaty.

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody ze świadczenia usług co do zasady rozpoznawane są w momencie wykonania usługi. Przychody są rozpoznawane tylko wówczas gdy można je w sposób wiarygodny ustalić.

Spółka prowadzi ewidencję księgową kosztów rodzajowych (konta „4”) oraz równoległe kosztów w układzie kalkulacyjnym (konta „5”). W sprawozdaniu finansowym Spółka sporządza i prezentuje rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- Amortyzacja - w ramach amortyzacji Spółka ujmuje amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych rozliczanych w czasie i jednorazowo (niskocenne).

- Zużycie materiałów i energii - na zużycie materiałów i energii składają się koszty nabytego wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, gazu, materiały gospodarcze paliwa do samochodów osobowych, materiały gospodarcze i biurowe.

- Usługi obce - w ramach usług obcych Spółka ujmuje głównie koszty dzierżawy sprzętu, najem lokali, usługi pocztowe i kurierskie, koszty napraw i serwisu sprzętów, usługi informatyczne.

- Podatki i opłaty - Spółka ujmuje opłaty o charakterze publiczno-prawnym.

- Wynagrodzenia - w pozycji wynagrodzeń Spółka ujmuje wynagrodzenia pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - na koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych składają się głównie składki odprowadzane do ZUS oraz świadczenia BHP.

- Pozostałe koszty rodzajowe - w ramach pozostałych kosztów rodzajowych Spółka ujmuje koszty reklamy, delegacji, składki członkowskie, ubezpieczenia.

n) Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Podatek bieżący stanowi oczekiwane zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok podlegający opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dany dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

o) Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

p) Dotacje i subwencje

Dotacje ujmuje się w rachunku zysków i strat w korespondencji z kosztami, których kompensatę ma stanowić dotacja. Dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych lub wartości niematerialnych (prace rozwojowe) i prawnych, ujmuje się jako odroczone przychody (rozliczenia międzyokresowe – pasywa) i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów. Stosując zasadę ostrożności, Spółka nie ujmuje dotacji do chwili uzasadnionej pewności, że spełnione zostaną wszystkie konieczne warunki do jej otrzymania i Spółka przewiduje, że nastąpi wpływ środków pieniężnych.

W szczególności możliwe jest ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym przed wpływem środków pieniężnych do Spółki. Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny, czy warunki otrzymania dotacji zostały spełnione przez Spółkę oraz czy i w jakim zakresie istnieje ryzyko jej zwrotu. W zależności od dokonanej oceny, potencjalne zobowiązanie może zostać ujęte jako rezerwa lub zobowiązanie warunkowe.

PREZES ZARZĄDU

Edyta Wiwajkowska

Załącznik nr 5

Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informacja o stanie księgowym spółki Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. w Bydgoszczy sporządzona do celów połączenia na dzień 01.01.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

[powołany dokument w załączeniu]

**Informacja o stanie księgowym
spółki Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
sporządzone w celu połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o.o. (BPPT Sp. z o.o.) składa informację o stanie księgowym dla celów połączenia z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 stycznia 2025 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z bilansem na dzień 1 stycznia 2025 r. BPPT Sp. o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 179 803 158,58 zł.

Dane zawarte w bilansie są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Załącznik:

Bilans wg stanu na 01.01.2025 r.

Edyta Wiwatowska

PREZES ZARZADU

Katarzyna Tomaszewska

DYREKTOR FINANSOWY

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na koniec roku 2024-12-31	Stan na dzień 2025-01-01
A	Aktywa trwałe	153 928 168,29	153 928 168,29
I	Wartości niematerialne i prawne	136 321,14	136 321,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	136 321,14	136 321,14
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	130 151 000,57	130 151 000,57
1	Środki trwałe	126 434 639,65	126 434 639,65
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	9 097 604,61	9 097 604,61
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 880 366,80	115 880 366,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	905 876,16	905 876,16
d)	środki transportu	21 735,21	21 735,21
e)	inne środki trwałe	529 056,87	529 056,87
2	Środki trwałe w budowie	3 716 360,92	3 716 360,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	23 605 349,62	23 605 349,62
1	Nieruchomości	23 604 349,62	23 604 349,62
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
-1	udziały lub akcje	1 000,00	1 000,00
-2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-4	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 496,96	35 496,96
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 496,96	35 496,96
B	Aktywa obrotowe	25 874 990,29	25 874 990,29
I	Zapasy	38 650,00	38 650,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	38 650,00	38 650,00
II	Należności krótkoterminowe	3 797 240,53	3 797 240,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 797 240,53	3 797 240,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 736 860,34	3 736 860,34
-1	do 12 miesięcy	3 736 860,34	3 736 860,34
-2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	43 380,07	43 380,07
c)	inne	17 000,12	17 000,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 658 494,01	21 658 494,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 658 494,01	21 658 494,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 658 494,01	21 658 494,01
	-1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 117 075,50	7 117 075,50
	-2 inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-3 inne aktywa pieniężne	14 541 418,51	14 541 418,51
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380 605,75	380 605,75
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	SUMA	179 803 158,58	179 803 158,58

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Stan na koniec roku 2024-12-31	Stan na dzień 2025-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny	126 797 404,81	126 797 404,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	120 229 000,00	120 229 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 194 519,66	6 194 519,66
1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną akcji	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22 856,84	22 856,84
1	- tworzone zgodnie z umową	0,00	0,00
2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	351 028,31
VI	Zysk (strata) netto	351 028,31	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 005 753,77	53 005 753,77
I	Rezerwy na zobowiązania	25 255,68	25 255,68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) -długoterminowa	0,00	0,00
	b) -krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	25 255,68	25 255,68
	a) -długoterminowe	0,00	0,00
	b) -krótkoterminowe	25 255,68	25 255,68
II	Zobowiązania długoterminowe	1 395 051,49	1 395 051,49
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 395 051,49	1 395 051,49
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	1 395 051,49	1 395 051,49
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 305 922,28	3 305 922,28
1	Wobec jednostek powiązanych	188,19	188,19
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	188,19	188,19
	-() do 12 miesięcy	188,19	188,19
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których firma posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 305 734,09	3 305 734,09
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 034 398,00	2 034 398,00
	-1 do 12 miesięcy	2 000 003,90	2 000 003,90
	-2 powyżej 12 miesięcy	34 394,10	34 394,10
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	502 280,69	502 280,69
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	751 411,29	751 411,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	461,11	461,11
	i) inne	17 183,00	17 183,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 279 524,32	48 279 524,32
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 279 524,32	48 279 524,32
	a) długoterminowe	46 297 747,72	46 297 747,72
	b) krótkoterminowe	1 981 776,60	1 981 776,60
	SUMA	179 803 158,58	179 803 158,58



Signed by / Podpisano przez:
Edyta Wiwatowska
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Date / Data: 2025-02-27 09:12

Katarzyna Tomaszewska

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Tomaszewska
Data: 2025.02.24 08:50:01 +01'00'

Załącznik nr 6

Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informacja o stanie księgowym spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy sporządzona do celów połączenia na dzień 01.01.2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

[powołany dokument w załączeniu]

**Informacja o stanie księgowym
spółki Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
sporządzone w celu połączenia**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. (BARR sp. z o.o.) składa informację o stanie księgowym dla celów połączenia z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym sp. z o.o.

Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 stycznia 2025 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z bilansem na dzień 1 stycznia 2025 r. BARR sp. o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 649 809,11 zł.

Dane zawarte w bilansie są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Załącznik:

Bilans wg stanu na 01.01.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Edyta Wiatowska

BILANS - AKTYWA		Razem	Razem	
Wyszczególnienie	PSR		PSR	
	01.01.2025	31.12.2024	01.01.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00
1. Środki trwałe	11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00
d) środki transportu	-	-	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	3 638 022,11	3 638 022,11	3 638 022,11	3 638 022,11
I. Zapasy	-	-	-	-
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	42 967,22	42 967,22	42 967,22	42 967,22
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	42 967,22	42 967,22	42 967,22	42 967,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow.	-	-	-	-
c) inne	42 967,22	42 967,22	42 967,22	42 967,22
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
e) z tytułu umów o usługę budowlaną	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 591 714,22	3 591 714,22	3 591 714,22	3 591 714,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 591 714,22	3 591 714,22	3 591 714,22	3 591 714,22
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-



Signed by / Podpisano przez:

Edyta Wiwatowska
Bydgoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego Sp. z
o.o.

Date / Data:
2025-02-27 09:01

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
AGNIESZKA WERA
Data: 2025.02.21 11:38:35 CET

KSIĘGOWOŚĆ:
Agnieszka Wera
WICEPREZES ZARZĄDU
ADEP SP.Z O.O.

- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 591 714,22	3 591 714,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 591 714,22	3 591 714,22
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 340,67	3 340,67
V. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
AKTYWA RAZEM	3 649 809,11	3 649 809,11

BILANS - PASYWA		
Wyszczególnienie	Na dzień	
	01.01.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 519 110,05	3 519 110,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemn.)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemn.)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 686 407,94	2 686 407,94
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Kapitał z aktualizacji wyceny -różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
VII. Skumulowany zysk (strata) z lat ubiegłych	432 702,11	-
VIII. Zysk (strata) netto	-	432 702,11
IX. Udziały mniejszości	-	-
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	130 699,06	130 699,06
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	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	118 699,06	118 699,06
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) pożyczki	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	118 699,06	118 699,06
a) kredyty i pożyczki	185,73	185,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	8 110,69	8 110,69
- powyżej 12 miesięcy	8 110,69	8 110,69
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	103 484,03	103 484,03
h) z tytułu wynagrodzeń	6 918,61	6 918,61
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	12 000,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	12 000,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00
PASYWA RAZEM	3 649 809,11	3 649 809,11



Signed by / Podpisano przez:

Edyta Wiwatowska
Bydgoska Agencja
Rozwoju
Regionalnego Sp. z
o.o.

Date / Data:
2025-02-27 09:02

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
AGNIESZKA WERA
Data: 2025.02.27 11:39:38 CET

KSIĘGOWOŚĆ:
Agnieszka Wera
WICEPREZES ZARZĄDU
ADEP SP.Z O.O.

Załącznik nr 7

Do Planu Połączenia Spółki pod firmą Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej

[powołany dokument w załączeniu]

Projekt

Tekst jednolity umowy Spółki pod firmą:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy



UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PREAMBUŁA

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. został powołany do wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz rozwoju gospodarczego.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu.

Misją Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. jest tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku zagospodarowania lub rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych (środowiskowo, ekonomicznie, społecznie) oraz wspieranie przedsiębiorstw w procesie rozwoju wdrażanych technologii.

Celami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. są:

- 1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- 2) przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy,
- 3) stwarzanie warunków do efektywnego transferu technologii i stymulowanie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
- 4) promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym inkubacja przedsiębiorstw typu startup,
- 5) dostarczanie i zwiększanie dostępności do usług proinnowacyjnych,
- 6) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
- 7) oferowanie usług wsparcia przedsiębiorcom (np. doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, akceleracyjnych, coachingowych, mentoringowych, finansowych),
- 8) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
- 9) prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy, w tym promocję Miasta Bydgoszcz.

Działania te są realizowane poprzez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykorzystanie umiejętnie dobranych elementów infrastruktury, dzięki:

- a) świadczeniu kompleksowej obsługi inwestora (pomoc w przygotowaniu do inwestowania, obsługa posprzedażowa, administracja),
- b) świadczeniu usług zarządzania infrastrukturą (np. wysokiej jakości infrastruktury i walorów otoczenia),
- c) dostosowaniu do potrzeb powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej i doświadczalnej,
- d) dostępowi do własnych laboratoriów lub w placówkach naukowych z nim współpracujących,
- e) świadczeniu usług biurowo-administracyjnych,
- f) świadczeniu usług proinnowacyjnych (w tym: usług doradczych w zakresie innowacji, usług wsparcia innowacji),
- g) świadczeniu usług rozwojowych oraz usług komercyjnych (tj. niedofinansowanych ze środków publicznych),

- h) szerokiemu otoczeniu biznesowemu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm,
- i) usługom w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego dla firm,
- j) wysokiemu potencjałowi przedsiębiorczości i klimatu biznesu przyciągającego kreatywne osoby z innych regionów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia nazwy na języki obce.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne.
4. Spółka może uczestniczyć, posiadać udziały lub inne prawa w spółkach lub innych jednostkach prowadzących działalność w Polsce.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), jest:

- 02.20.Z – Pozyskiwanie drewna,
- 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
- 41.00.A – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 41.00.B – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.83.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.11.Z – Restauracje,

- 56.22.Z – Regularne przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
- 56.30.Z – Podawanie napojów,
- 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 61.90.B – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 69.10.Z – Działalność prawnicza
- 69.20.A – Działalności rachunkowo-księgowa,
- 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

- 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 84.13.Z – Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 123 748 000 zł złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 123 748 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają pokryte i objęte w sposób następujący:
 - a) **Miasto Bydgoszcz obejmuje 120 1010** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej **120 010 000 złotych** (słownie: sto dwadzieścia milionów dziesięć 00/100 złotych) i pokrywa je następująco:
 - **204** (dwieście cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 204.000 (dwieście cztery tysiące złotych), wkładem niepieniężnym w postaci
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1.2013 ha (jednego hektara dwadzieścia arów trzynaście metrów kwadratowych), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 7/94 w obrębie 132, wpisanej w księdze wieczystej KW 63606 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości 204.000 złotych,
 - **1.267** (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.267.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych wkładem pieniężnym,
 - **5.468** (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.468.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy przy ul. Krzywej i Sosnowej w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wpisanych do prowadzonej przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Wydział X Ksiąg Wieczystych, księgi wieczystej nr BY1B/00132298/6 – oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
 - nr 7/121, mapa obręb 132, o pow. 2,9798 ha o wartości 1.135.000 zł,
 - nr 7/122, mapa obręb 132, o pow. 2,8960 ha o wartości 1.103.000 zł,



- nr 1/131, mapa obręb 131, o pow. 2,5862 ha o wartości 985.000 zł,
- nr 1/133, mapa obręb 131, o pow. 2,3276 ha o wartości 886.000 zł,
- nr 1/134, mapa obręb 131, o pow. 3,6064 ha o wartości 1.359.000 zł,
- **8.683** (osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 8.683.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości o łącznej wartości 8.683.000,- (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych:
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy pomiędzy ulicami Sosnową i Topolową, stanowiącej działkę nr **1/136, obręb 131, o pow. 0,6382 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Emilianowskiej, stanowiącej działkę nr **1/137, obręb 131, o pow. 4,8854 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Krzywej i Topolowej, stanowiącej działkę gruntu nr **1/138, obręb 131, o pow. 5,7876 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Dziewońskiego, stanowiącej działkę gruntu nr **1/140, obręb 131, o pow. 0,3326 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Dziewońskiego, stanowiącej działkę nr **1/142, obręb 131, o pow. 0,6879 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy pomiędzy ulicami Sosnową i Topolową, stanowiącej działkę nr **1/143, obręb 131, o pow. 1,8340 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Krzywej, stanowiącej działkę nr **7/125, obręb 132, o pow. 0,4380 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Krzywej, stanowiącej działkę nr **7/126 obręb 132, o pow. 0,6078 ha**, zapisanej w Kw 132298,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Krzywej stanowiącej działkę nr **7/127, obręb 132, o pow. 0,4159 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Strzeleckiej, stanowiącej działkę nr **7/128 obręb 132, o pow. 0,4159 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Topolowej, stanowiącej działkę nr **7/134 , obręb 132, o pow. 4,3628 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Grzybowej stanowiącej działkę nr **9/42, obręb 137, o pow. 1,0001 ha**, zapisanej w Kw nr 132298,
- **500** (pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy) złotych wkładem pieniężnym,
- **6.928** (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) udziałów o łącznej wartości 6.928.000 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości o łącznej wartości 6.928.000 (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych:
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznych ulicach Dziewońskiego i Krzywej, stanowiącej działkę nr **1/149, obręb 131, o pow. 0,8678 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy wewnętrznej ulicy Dziewońskiego, stanowiącej działkę nr **1/150, obręb 131, o pow. 0,6752 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,

- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznych ulicach Strzeleckiej i Dziewońskiego, stanowiącej działkę nr **7/129, obręb 132, o pow. 0,4469 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Topolowej, stanowiącej działkę nr **7/131 obręb 132, o pow. 2,1423 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Strzeleckiej, stanowiącej działkę nr **7/132, obręb 132, o pow. 2,3404 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy w obrębie wewnętrznej ulicy Topolowej, stanowiącej działkę nr **7/136 obręb 132, o pow. 0,3620 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Dziewońskiego, stanowiącej działkę nr **7/139, obręb 132, o pow. 0,2806 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy zbiegu wewnętrznych ulic Strzeleckiej i Emilianowskiej, stanowiącej działkę nr **7/157, obręb 132, o pow. 1,0430 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6.
- **1.882** (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 1.882.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości o łącznej wartości 1.882.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych:
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Grzybowej, stanowiącej działkę nr **9/44, obręb 137, o pow. 4,2284 ha**, zapisanej w księdze wieczystej BY1B 00132298/6, o wartości 1.367.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, obejmując w zamian 1.367 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem) udziałów,
- nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, dochodzącą do wewnętrznej ulicy Śniadeckiego, stanowiącej działkę nr **9/46, obręb 137, o pow. 0,0902 ha**, zapisanej w księdze wieczystej BY1B 00132298/6, o wartości 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, obejmując w zamian 39 (trzydzieści dziewięć) udziałów,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy zbiegu wewnętrznych ulic Sosnowej i Strzeleckiej, stanowiącej działkę nr **7/137, obręb 132, o pow. 1,5755 ha**, zapisanej w księdze wieczystej BY1B 00132298/6, o wartości 476.000 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, obejmując w zamian 476 (czterysta siedemdziesiąt sześć) udziałów.
- **6 237** (sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) udziały, o łącznej wartości 6.237.000 (sześć milionów dwieście trzydzieści siedem) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości o łącznej wartości 6.237.000 (sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy):
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Emilianowskiej, stanowiącej działkę nr **2/101, obręb 133, o pow. 4,7940 ha**, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Lisiej, stanowiącej działkę nr **7/135, obręb 132, o pow. 0,2295 ha**, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Grzybowej, stanowiącej działkę nr **9/51, obręb 137, o pow. 3,3018 ha**, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6.
- **1 684** (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 1.684.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości o łącznej wartości 1.684.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące):
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Borówkowej, stanowiącej działkę nr **9/54, obręb 137, o pow. 0,9890 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Grzybowej, stanowiącej działkę nr **9/59, obręb 137, o pow. 1,6357 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00181254/4,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Brzozowej, stanowiącej działkę nr **7/96, obręb 132, o pow. 0,1510 ha**, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bydgoszczy BY1B/00132298/6.
- **538** (pięćset trzydzieści osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 538 000 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następującej nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Dziewońskiego, stanowiącej działkę nr **1/167, obręb 131, o pow. 0,4880 ha**, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.
- **5 732** (pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 5 732 000 (pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następującej nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy na terenie zawartym pomiędzy wewnętrznymi ulicami Środkową, Emilianowską, Brzozową, Topolową i Strzelecką, stanowiącej działkę nr **7/221, obręb 132, o pow. 10,0615 ha**, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.
- **6 284** (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 6 284 000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następującej nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Bydgoskich Przemysłowców stanowiącej działkę nr **7/215, obręb 132, o pow. 12,7407 ha**, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- **8 306** (osiem tysięcy trzysta sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8 306 000 (osiem milionów trzysta sześć tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następującej nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy wewnętrznej ulicy Bydgoskich Przemysłowców stanowiącej działkę nr **7/230, obręb 132, o pow. 16,6175 ha**, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.
- **5 059** (pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 059 000 (pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr **1/178, obręb 131, o pow. 3,7981 ha**, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/219, obręb 132, o pow. 1,1946 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/199, obręb 132, o pow. 2,8555 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 9/48, obręb 137, o pow. 0,0491 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/196, obręb 132, o pow. 0,4432 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/194, obręb 132, o pow. 0,0570 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/192, obręb 132, o pow. 0,0569 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.
- 6 048 (sześć tysięcy czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6 048 000 (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/232, obręb 132, o pow. 1,6795 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/377, obręb 132, o pow. 1,0351 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 2/125, obręb 133, o pow. 6,5252 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/231, obręb 132, o pow. 0,0213 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/380, obręb 132, o pow. 0,9125 ha, objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
- 380 (trzysta osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości
 - działki nr 7/203, obręb 132, o pow. 0,6348 ha, wpisanej do księgi wieczystej o numerze BY1B/00132298/6.
- 3 491 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 491 000 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości:
 - działki 8/15, obręb 362 o pow. 4,2042 ha, wpisanej do księgi wieczystej o numerze BY1B/00066766/4.
- 636 (sześćset trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 636 000 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/194, obręb 131, o pow. 2 660 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/141, obręb 131, o pow. 1 230 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/195, obręb 131, o pow. 3 576 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/166, obręb 131, o pow. 2 255 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.

- 2 910 (dwa tysiące dziewięćset dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 910 000 (dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 2/117, obręb 133, o pow. 5 302 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 2/139, obręb 133, o pow. 21 062 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
- 426 (czterysta dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 426 000 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/210, obręb 131, o pow. 703 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/211, obręb 131, o pow. 1 771 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/212, obręb 131, o pow. 1 948 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/214, obręb 131, o pow. 160 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/215, obręb 131, o pow. 45 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/216, obręb 131, o pow. 1 660 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6;
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 1/217, obręb 131, o pow. 65 m², objętej księgą wieczystą BY1B/00132298/6.
- 477 (czterysta siedemdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 477 000 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 1/175, obręb 131, o pow. 6 532 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy stanowiącej działkę nr 7/167, obręb 132, o pow. 628 m², wpisanej do księgi wieczystej o numerze BY1B/00132298/6,
- 7 609 (siedem tysięcy sześćset dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7 609 000 złotych (siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/535, obręb 132, o powierzchni 50 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/528, obręb 132, o powierzchni 1893 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/530, obręb 132, o powierzchni 1057 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 2/145, położonej w Bydgoszczy, obręb 133, o powierzchni 46 732 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/149, obręb 133, o powierzchni 8157 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/153, obręb 133, o powierzchni 3909 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/157 obręb 133, o powierzchni 7276 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/146 obręb 133, o powierzchni 11603 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/150 obręb 133, o powierzchni 3288 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/154 obręb 133, o powierzchni 1710 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/147, obręb 133, o powierzchni 1838 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/151, obręb 133, o powierzchni 2925 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/155, obręb 133, o powierzchni 2063 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6.
- 8276 (osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.276.000,00 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 8/14 obręb 362, o pow. 23 038 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00066766/4,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/524 obręb 132, o pow. 465 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/526 obręb 132, o pow. 2335 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/119 obręb 133, o pow. 4238 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/120, obręb 133, o pow. 30838 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 2/140, obręb 133, o pow. 10114 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6.
- 6732 (sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 6.732.000,00 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/533 obręb 132, o powierzchni 58 714 m², wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/378 obręb 132, o powierzchni 5 126 m², o wartości 505 696 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/538 obręb 132, o powierzchni 4 050 m², o wartości 428 878 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/529 obręb 132, o powierzchni 10 890 m², o wartości 718 677 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - nieruchomości niezabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr 7/534, obręb 132, o powierzchni 319 m², o wartości 17 100 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr **7/521, obręb 132, o powierzchni 1175 m²**, o wartości 103 000 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy, stanowiącej działkę nr **1/168, obręb 131, o powierzchni 2017 m²**, o wartości 161 817 zł, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6.
- **5 977** (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 977 000 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - działka niezabudowana nr **7/523 obręb 132, o powierzchni 0,0120 ha**, o wartości 10 000,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - działka zabudowana nr **7/527 obręb 132, o powierzchni 0,1258 ha**, o wartości 150 000,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - działka zabudowana nr **7/227 obręb 132, o powierzchni 2,3951 ha**, o wartości 3 410 338,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - działka zabudowana nr **9/47 obręb 137, o powierzchni 1,5916 ha**, o wartości 1 213 799,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - działka zabudowana nr **9/124, obręb 137, o powierzchni 0,8317 ha**, o wartości 714 033,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00132298/6,
 - działka zabudowana nr **9/125, obręb 137, o powierzchni 0,5787 ha**, o wartości 479 487,00 zł, wpisana do księgi wieczystej BY1B/00181254/4,
- **14 453** (słownie: czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 14 453 000 złotych (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:
 - nieruchomości stanowiącej działkę położoną przy ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka niezabudowana o nr ewidencyjnym **2/122 w obrębie 133, o powierzchni 0,1366 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym **2/123 w obrębie 133, o powierzchni 3,5129 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 4 072 829 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym **2/124 w obrębie 133, o powierzchni 1,2922 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 895 278 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę, oznaczonej jako działka niezabudowana o nr ewidencyjnym **2/128 w obrębie 133, o powierzchni 0,0970 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 129 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę, oznaczonej jako działka niezabudowana o nr ewidencyjnym **2/131 w obrębie 133, o powierzchni 0,4872 ha**, wpisanej do księgi

- wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 585 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- nieruchomości stanowiącej działkę położoną przy ulicy Ernsta Petersona w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym **2/144 w obrębie 133, o powierzchni 5,5962 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 6 862 868 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę położoną przy ulicy Ernsta Petersona w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka niezabudowana o nr ewidencyjnym **2/152 w obrębie 133, o powierzchni 0,6903 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 871 000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - nieruchomości stanowiącej działkę położoną przy ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym **2/156 w obrębie 133, o powierzchni 0,9922 ha**, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00132298/6, o wartości szacunkowej 875.194 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote),
- w związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki **Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, jako Spółki Przejmowanej na spółkę **Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy** jako Spółkę Przejmującą, całość nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, to jest 3.519 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej– Miasto Bydgoszcz.

Udziały, objęte przez wspólnika Miasto Bydgoszcz, w ilości **120 010** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) są: **204** udziały udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, bowiem na każdy z tych udziałów przypadają 3 (trzy) głosy, natomiast pozostałe **119 806** udziałów są udziałami zwykłymi.

- b) **ZACHEM Energia Sp. z o.o.** obejmuje 3.523 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.523.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.

Udziały, objęte przez wspólnika, **Zachem Energia Sp. z o.o.** w ilości **3.523** (trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) są: **370** udziały udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, bowiem na każdy z tych udziałów przypadają 3 (trzy) głosy, natomiast pozostałe **3 153** udziałów są udziałami zwykłymi.

- c) **„Eneris Peoeco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w Bydgoszczy obejmuje 140 (sto czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, pokrywając je wkładem pieniężnym.

Wszystkie 140 udziałów objętych przez wspólnika „Eneris Proeco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy są udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu: na każdy z tych udziałów przypadają 3 (trzy) głosy.

- d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "CORIMP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy obejmuje 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, pokrywając je wkładem pieniężnym. Wszystkie 75 udziałów objętych przez wspólnika Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "CORIMP" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy są udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu: na każdy z tych udziałów przypadają 3 (trzy) głosy.-

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących bądź poprzez utworzenie nowych, z zachowaniem zasady pierwszeństwa objęcia udziałów przez wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do dnia 31 grudnia 2014 roku do wysokości 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych nie wymaga zmiany umowy Spółki.

§ 7

Udziały mogą być umarżane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Wysokość wynagrodzenia za umorzony udział równa jest wartości przypadających na udział aktywów, wykazujący w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólnikami.

§ 8

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, do wysokości trzykrotnej wartości udziałów. Wysokość, termin, warunki wniesienia i zwrot dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta jednomyślnie.

§ 9

Przy zbywaniu i zastawianiu udziałów obowiązują następujące zasady:

1. Zbycie udziałów między wspólnikami może następować bez żadnych ograniczeń. W innych przypadkach zbycie udziałów lub zastawienie udziałów następuje w trybie określonym niżej.
2. Zastawienie udziału wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników wyrażonego w formie uchwały, po przedstawieniu opinii Zarządu w tej sprawie.
3. Zbycie udziału może nastąpić przy zachowaniu warunków określonych w punktach 4-7.
4. Zamiar zbycia udziałów należy zgłosić w formie pisemnej Zarządowi Spółki z określeniem w treści pisma:
 - a. osoby proponowanego nabywcy (imię i nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę - firmę, siedzibę i numer stosownego rejestru),
 - b. cenę udziału proponowaną między zbywcą a proponowanym nabywcą.

Do pisma powinno być dołączone upoważnienie dla Spółki do zbycia udziałów w imieniu zbywającego wspólnika nabywcy wyłonionego w trybie przewidzianym w punkcie 5 lub w punkcie 6 za cenę, o której mowa w podpunkcie b).

5. Zarząd zbywane udziały oferuje niezwłocznie do kupienia wspólnikom Spółki, to jest nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez wspólnika pisma o zamiarze zbycia udziałów spełniającego wymogi określone w punkcie 4 - wysyłając wszystkim wspólnikom równocześnie stosowne pisemne zawiadomienie, wyznaczające trzydziestodniowy termin na złożenie Zarządowi na piśmie oferty nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. W przypadku, gdy złożone w terminie oferty wspólników dotyczące nabycia udziałów przewyższają ilość zbywanych udziałów, wówczas nabywają oni zbywane udziały w takim stosunku, w jakim pozostaje do siebie wzajemnie ilość ich udziałów w kapitale zakładowym spółki. Wspólnicy nabywają udziały za pośrednictwem Spółki za cenę, o której mowa w punkcie 4 podpunkcie b).
Nabycie ich przez wspólników wraz z zapłatą ceny powinno nastąpić w terminie trzydziestu dni od daty upływu trzydziestodniowego terminu na złożenie oferty kupna.
6. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie i trybie wspólnicy nie nabędą zaproponowanych udziałów lub nabędą tylko ich część lub nie uiszczą ceny w wysokości i w terminie wskazanym w punkcie 5, zbycie całości lub pozostałej części udziałów może nastąpić za pośrednictwem Spółki po cenie zaproponowanej wyżej na rzecz osób niebędących wspólnikami.
7. Do zbycia udziałów Miasta Bydgoszczy stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd,
2. Wspólna kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani w jego skład, po upływie kadencji. Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych,
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem. Uchwałą Rady Nadzorczej określa się funkcje poszczególnych Członków Zarządu,
4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu,



5. Mandat każdego członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienie funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych,
6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki, decyzje zarządu będą podejmowane na posiedzeniu Zarządu w formie uchwały, bezwzględną większością głosów. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Zarządu,
7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki,
8. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 14 ust. 2 niezwłocznie, nie później jednak niż terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określony jest dłuższy termin,
9. Zarząd zobowiązany jest do regularnego, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazywania Radzie Nadzorczej pisemnej informacji odnoszących się do głównych obszarów działalności Spółki, w szczególności dot.:
 - a) ważniejszych uchwał Zarządu, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego,
 - b) istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
 - c) postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki,
 - d) transakcji i innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki,
 - e) znaczących zmian dot. uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
10. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dotożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
11. Umowy między Członkami Zarządu a Spółką zawiera się zgodnie z zasadami wskazanymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Zgromadzenie Wspólników określa wynagrodzenie Członków Zarządu.
12. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
13. Umowy wiążące członków Zarządu Spółki ze Spółką określające zasady i wysokość przysługującego im z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenia, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników.
14. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Członek Zarządu

prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

§ 12

1. Tryb działania Zarządu spółki określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - a) Wprowadzenie, zmiany, uchylenie Regulaminu Zarządu,
 - b) Wprowadzenie, zmiany, uchylenie Regulaminu organizacyjnego spółki,
 - c) Powołanie prokurenta,
 - d) Zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - e) Przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt e i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden członek wskazany przez Prezydenta Miasta.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencja Rady Nadzorczej obliczana jest w pełnych latach obrotowych.
3. Za pracę w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
6. Na Przewodniczącym Rady Nadzorczej spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcje te wykonuje jego Zastępca.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki, który to wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno się odbyć nie

później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.

11. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
13. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się pisemny protokół. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące protokołu z posiedzeń Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 14 umowy Spółki.
14. Głosowania Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów; są jawne, chyba że przepisy prawa lub Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.

§ 14

1. Do kompetencji **Rady Nadzorczej** należy:
 - 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki,
 - 2) Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) Sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 5) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w pkt. 2-4. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - 6) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, które mają być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 8) Reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 9) Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
 - 10) Określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 11) Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, w tym planu inwestycyjnego,
 - 12) Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

- 13) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 14) Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 15) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości do 1.000.000 (jeden milion) złotych,
 - 16) Uszczegóławianie celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji,
 - 17) Wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, zaciągania zobowiązań warunkowych w tym udzielania przez Zarząd gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli powyżej 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
 - 18) Możliwość powołania na koszt Spółki, doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dot. działalności Spółki lub jej majątku. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacać powołanego doradcę określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 - 19) Ustalanie wysokości wynagrodzenia uzupełniającego członków zarządu na zasadach określanych w uchwale Zgromadzenia Wspólników oraz wnioskowanie o jego przyznanie do Zgromadzenia Wspólników.
 - 20) Ustanowienie doraźnego lub stałego komitetu rady nadzorczej, o którym mowa w art. 219¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.
 3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2.

§ 15

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru z osobna na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki:
 - a) Z własnej inicjatywy,
 - b) Na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) Na pisemny wniosek wspólnika lub wspólników posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd:
 - a) nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
 - b) nie zwołał go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania na piśmie, o którym mowa w ust. 3.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
7. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu wspólników osobiście lub przez pełnomocników posiadających pisemne umocowanie. Pełnomocnikiem może być inny wspólnik Spółki.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Każdy udział, z wyjątkiem udziałów uprzywilejowanych, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy spółki daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1,
 - 5) wyrażania zgody o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej, fundacji oraz wystąpienia z niej,
 - 6) zatwierdzania regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 - 7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 8) umorzenia udziałów,
 - 9) zmiany Umowy Spółki,
 - 10) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - 11) połączenia lub rozwiązania Spółki,
 - 12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

- 13) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 1.000.000 (jeden milion) złotych,
 - 14) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 15) emisji obligacji,
 - 16) zatwierdzenia wyboru audytora dokonanego przez Radę Nadzorczą,
 - 17) udzielania dopłat i ich zwrot,
 - 18) tworzenia funduszy spółki,
 - 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planów inwestycyjnych spółki, przedkładanych przez Zarząd i opiniowanych przez Radę Nadzorczą,
 - 20) wyznaczania strategii i kierunków działania spółki,
 - 21) wyznaczania podstawowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o zasady określone w przepisach obowiązującego prawa,
 - 22) zatwierdzania budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dot. działalności Spółki lub jej majątku,
 - 23) uchwalanie na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia uzupełniającego Członkom Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
 3. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane wspólnikowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone Zarządowi licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie wspólnika dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia uchwał, jeżeli obecne jest co najmniej 50% całego kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 20

4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 21

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§ 22

1. Wyłącza się możliwość przeznaczania zysku netto Spółki osiągniętego za dany rok obrotowy do podziału między Wspólnikami.
2. Spółka jako Instytucja Otoczenia Biznesu nie działa w celu osiągnięcia zysku (non-profit). Jednakże w przypadku osiągnięcia zysków, zysk netto wypracowany przez Spółkę może być przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych, związanych z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach określonych w ust. 1 - 2 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

§ 23

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki

§ 24

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób prawem wymagany.
2. W ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu umowy Spółki - wspólnikom.

§ 25

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej .