

Uchwała nr 5/2023

**Zarządu Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie**

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Planu Połączenia

Zarząd Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

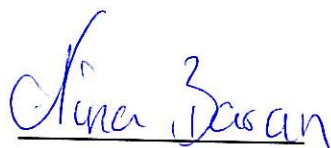
Zarząd Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje plan połączenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. dotyczący połączenia ze spółką Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiący załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Plan połączenia



Nina Baran

Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR 10/II/2023
Zarządu Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o.
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie: **w sprawie przyjęcia planu połączenia**

Zarząd Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zarząd Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje plan połączenia z dnia 31 sierpnia 2023 r. ze spółką Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, stanowiący załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za uchwałą oddano:	_____1_____	głos.
Przeciw uchwale oddano:	_____0_____	głos.
Wstrzymujących się:	_____0_____	głos.

Podpis Prezesa Zarządu:

Hubert Janas



Załącznik:
Plan połączenia

PLAN POŁĄCZENIA

**OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(Spółka Przejmująca)

oraz

**POLSKIE NAGRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ**
(Spółka Przejmowana)

**POŁĄCZENIE POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA UDZIAŁY LUB AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRYZNAJE
WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZECZ PRZEJĘCIE ART. 492 § 1 PKT 1)
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)**

Uzgodniony w Warszawie, dnia 31 sierpnia 2023 r.



PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2023 roku w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

- **Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, („Spółka Przejmująca”);
- **Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie** (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON: 00027502700000, NIP: 5250001227 („Spółka Przejmowana”).

1. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

W efekcie Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

2. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- **Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, Kapitał zakładowy: 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);

której wspólnikami są: jedyny wspólnik posiadający 2.900 udziałów, po 50,00 złotych każdy, o łącznej wysokości 145.000,00 złotych - Skarb Państwa (uprawnienia z udziałów wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Wspólnik posiada całość udziałów.

- **Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie** (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON:

00027502700000, NIP: 5250001227; Kapitał zakładowy: 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych);

której współnikami są: jedyny wspólnik posiadający 54.000 udziałów, po 50,00 złotych każdy o łącznej wysokości 2.700.000,00 złotych - Skarb Państwa (uprawnienia z udziałów wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Wspólnik posiada całość udziałów.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawę połączenia stanowią będą na zasadach określonych w art. 506 § 1 i § 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, dwukrotnie zawiadomią Wspólników Spółek o zamiarze Połączenia.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) czyli o kwotę 17.150,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 343 udziałów (słownie: trzysta czterdzieści), po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy („**Udziały Połączeniowe**”), na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej. Udziały Połączeniowe będą udziałami zwykłymi.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Dla celów Połączenia dokonano ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej oraz majątku Spółki Przejmowanej przy wykorzystaniu metody skorygowanych aktywów netto.

Wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 19.595.503,00 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote), a jeden udział w Spółce Przejmującej ma wartość 6.757,07 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 7/100).



Wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 2.323.080,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), a jeden udział w Spółce Przejmującej ma wartość 43,02 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 2/100).

Na podstawie powyższych wartości parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony na 1:0,0063666648, co oznacza, że na 1 udział Spółki Przejmowanej przypadać będzie 0,0063666648 udziałów Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”), przy czym w związku z niemożliwością przydzielenia ułamkowej części udziału Spółki Przejmującej, przypadająca wspólnikowi Spółki Przejmowanej liczba Udziałów Połączeniowych zostanie obliczona przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, z zaokrągleniem otrzymanego wyniku do jedności „w dół”.

Wspólnik Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych udziałów Spółki Przejmującej nie zostanie przyznana ułamkowa część Udziałów Połączeniowych, zgodnie z Parytetem Wymiany, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty („**Dopłata**”) w gotówce w wysokości 5.404,99 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta cztery złote 99/100). Dopłata będzie wypłacona z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z pkt 3 Planu Połączenia. Udziały Połączeniowe zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ten sposób, że w zamian za 54.000 udziałów Spółki Przejmowanej (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące), po 43,02 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 2/100) złotych każdy o łącznej wartości 2.323.080,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 343 Udziały Połączeniowe (słownie: trzysta czterdzieści trzy), po 6.757,07 (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 7/100) złotych każdy o łącznej wartości 2.317.675,01 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 1/100), a w zamian za nieprzyznaną ułamkową część Udziału Połączeniowego wynikającą z zastosowania Parytetu Wymiany udziałowiec Spółki Przejmowanej otrzyma Dopłatę w wysokości 5.404,99 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta cztery złote 99/100).

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW ALBO AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W celu realizacji połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z pkt 3 Planu Połączenia. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie umowa Spółki Przejmującej. Wartość emisyjna Udziałów Połączeniowych objętych przez wspólnika Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości godziwej majątku Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem Dopłaty.

Udziały Połączeniowe zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w stosunku określonym w pkt 4 Planu Połączenia i będą przysługiwały od dnia Połączenia, tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).



6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 5, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od Dnia Połączenia.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. ZEZWOLENIA I ZGODY

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na niespełnienie przesłanek z art. 13 ust 1 b) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) („OchrKonkurU”); oraz z uwagi na możliwość zastosowania wyłączenia z art. 14 pkt 1) OchrKonkurU.

Połączenie nie wymaga zgody Rady Ministrów zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn. zm.) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejszy Plan Połączenia, zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH i zgodnie z wyrażoną zgodą wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłosi zamiar Połączenia na stronie internetowej www.OBET.com.pl.

Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłosi zamiar Połączenia na stronie internetowej www.polskie-nagrania.pl.

Data Połączenia planowana jest na dzień 1 grudnia 2023 roku.



W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego.

11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej wraz z projektem zmian umowy;
- 2) Projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmowanej;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r.
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r.
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2023 r.
- 6) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Plan Połączenia został przyjęty w dniu 31 sierpnia 2023 r. przez:

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o.



Hubert Janas – Prezes Zarządu

Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej



Nina Baran – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza)

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Ośrodek Badawczy

Ekonomiki Transportu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 2023 roku

w sprawie połączenia spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Akcie Założycielskim Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zważywszy, że:

- 1) W dniu zgodnie z art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; „KSH”), bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach łączących się spółek Plan Połączenia wraz z załącznikami.
- 2) Zarząd Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniuoraz w dniu, w trybie art. 504 KSH, jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze spółką „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 3) Zarząd Spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniuoraz w dniu, w trybie art. 504 KSH,



jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze spółką Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

- 4) W związku z art. 503¹ KSH połączenie spółek następuje: bez sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, bez poddania Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i bez opinii biegłego, bez udzielenia przez Zarządy spółek wzajemnych informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które te zmiany nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, za zgodą Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. jako jedynego wspólnika Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 5) Z dniem 6 sierpnia 2022 r. uprawomocniło się postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz w związku z § 30 ust. 4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonać połączenia spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, jako Spółki przejmującej (dalej również jako: „**Spółka Przejmująca**”), ze spółką „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON: 00027502700000, NIP: 5250001227, jako Spółki przejmowanej (dalej również jako: „**Spółka Przejmowana**”) – przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A z siedzibą w Warszawie („**Połączenie przez przejęcie**”).

2. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje zgodnie z Planem Połączenia („**Plan połączenia**”), uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu oraz opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek od dnia, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę w trybie art. 506 § 4 KSH, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do Wspólników dwukrotnie zgodnie zobowiązującymi przepisami.
5. Połączenie przeprowadzone jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z wysokości 145.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) o wysokość 17.150 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. do wysokości 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), poprzez ustanowienie 343 (słownie: trzysta czterdzieści trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
6. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procesu połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem Połączenia i przepisami prawa.
7. Zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, wyraża zgodę aby Plan Połączenia nie wymagał badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie jest wymagane sporządzenie



sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, KSH oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej działając na podstawie § 30 ust. 3 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawia, co następuje:

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 17.150 Zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 343 udziałów (słownie: trzysta czterdzieści trzy), po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wyraża zgodę na objęcie udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego o majątek spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z Planem Połączenia.

§ 3

W związku z uchwalonym Połączeniem działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz § 30 ust. 4 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, postanawia co następuje:

Wyraża się zgodę na zmianę dotychczasowej treści Akt Założycielskiego Spółki Przejmującej w następujący sposób:

- zmienić § 8 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.243 (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W brzmieniu ustalonym Uchwałą ____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ roku

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Aktu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
2. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
3. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
6. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z).

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3 243 (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.

§ 10

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, nabyte przez uprawnionych pracowników, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.
3. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze udziałów.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust.1.

§ 11

1. Wspólnikowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów zgodnie z art 7 i 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dalej zwanym „Podmiotem uprawnionym”, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego oraz wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki, Podmiotowi uprawnionemu przysługuje prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

- 4) otrzymywania wszystkich sporządzonych przez Pełnomocnika Wspólnika opinii, ocen, wniosków do zgromadzenia Wspólników złożonych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych oraz otrzymywania kopii wytworzonej lub zgromadzonej przez niego dokumentacji dotyczącej rocznej oceny działalności Spółki,
- 5) otrzymywania protokołu z postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Pełnomocnika Wspólnika w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki oraz dokumentacji z tego postępowania kwalifikacyjnego.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

A. ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika, o którym mowa w § 32 ust. 1, należą do kompetencji Zarządu.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.).

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust.3 pkt 6 i 11,
 - 8) rozporządzanie lub nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust.3 pkt 2 i 3 oraz ust. 5,

- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika
- 10) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także przyjęcie rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 17

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Pełnomocnikowi Wspólnika do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanego przez Pełnomocnika Wspólnika sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 36 ust. 2.
3. Członek Zarządu powinien spełniać wymagania wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Członkiem Zarządu Spółki:
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Pełnomocnika Wspólnika, po przeprowadzeniu przez niego postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
2. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

3. Każdy z członków zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek Pełnomocnika Wspólnika.
4. Członek Zarządu składa rezygnację innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi w formie pisemnej oraz przekazuje jej kopię do wiadomości Pełnomocnikowi Wspólnika. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Pełnomocnikowi Wspólnika. W każdym przypadku członek Zarządu przekazuje kopię rezygnacji do wiadomości Podmiotu uprawnionego, do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki.

§ 20

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie.

§ 21

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

B. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym § 29, prawo do jego zwołania uzyskuje Pełnomocnik Wspólnika.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnika zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Pełnomocnika Wspólnika,

- 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
 - 4) na pisemne żądanie wspólnika - Skarb Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Pełnomocnika Wspólnika lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Pełnomocnik Wspólnika - uzyskuje on prawo zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.

§ 23

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie.

§ 24

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

§ 25

Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant Skarbu Państwa, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego aktu nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 27

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 28

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym wspólnikiem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.

§ 29

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

§ 30

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) powołanie i odwołanie Pełnomocnika Wspólnika,
 - 2) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszenie w czynnościach członków Zarządu,
 - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy, o której mowa w 20 ust. 1,
 - 4) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Pełnomocnika Wspólnika, z uwzględnieniem przepisów ustawy, o której mowa w 20 ust. 1,
 - 5) udzielenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 3) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych,
- 5) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Pełnomocnikiem Wspólnika, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 6) zawarcie przez Spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z członkiem Zarządu, Pełnomocnikiem Wspólnika, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów

- w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 8) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 9) zawarcie przez Spółkę umowy:
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 10) umorzenie udziałów,
 - 11) wystawianie weksli,
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 13) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 - 14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 15) użycie kapitału zapasowego,
 - 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - 17) wyrażenie zgody na:
 - a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 250 000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a,

- c) zwarcie umowy usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę, lub przystąpienie do niej.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
- 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 2) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 3) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- f) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów,
- g) nabycia oraz leasingu składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,
- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
- k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- m) użycia kapitału zapasowego,
- n) umorzenia udziałów lub akcji,
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) objęcia, nabycia albo zbycia akcji lub udziałów innej spółki.

§ 31

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 30, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Pełnomocnika Wspólnika. Opinie Pełnomocnika Wspólnika nie wymagają wnioski dotyczące Pełnomocnika Wspólnika, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 30 ust.2 pkt 1 i pkt 4.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% udziałów Spółki.

VI. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 32

1. Stała kontrolę działalności Spółki wykonuje Pełnomocnik Wspólnika powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Pełnomocnik Wspólnika powinien, zgodnie art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, legitymować się pozytywną opinią Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c. ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

- i. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j. złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Pełnomocnika Wspólnika albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - 6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 powyżej wymogi, określone w odrębnych przepisach.
3. Skarb Państwa, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów w Spółce nie może powołać, zgłaszać lub wskazać jako kandydata na Pełnomocnika Wspólnika osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
4. Skarb Państwa oraz Zgromadzenie Wspólników mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Pełnomocnika Wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 33

Do kompetencji Pełnomocnika Wspólnika należy w szczególności:

- 1) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu,
- 2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 19 ust. 1,
- 3) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 4 i 5, wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz pisemnego sprawozdania z działalności Pełnomocnika Wspólnika w ubiegłym roku obrotowym,
- 7) opiniowanie regulaminu Zarządu,
- 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 9) określanie zakresów i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 11) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, przygotowanego przez Zarząd, w trybie określonym w § 41 ust. 2,
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu oraz wspólników, zgodnie z § 31,
- 13) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji,
- 14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych na podstawie art. 7 ust 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 34

1. Pełnomocnik Wspólnika zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Inne, niż określone w ust.1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§35

1. Pełnomocnik Wspólnika wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Pełnomocnikowi Wspólnika przysługuje wynagrodzenie miesięczne.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione przez Pełnomocnika Wspólnika w związku z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
4. Pełnomocnik Wspólnika rezygnację składa Zarządowi na piśmie, do wiadomości Podmiotu uprawnionego do czasu gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki.

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku.

§ 37

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§ 38

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 39

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Pełnomocnikowi Wspólnika dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem i wnioskiem Pełnomocnika Wspólnika, o których mowa w § 33 pkt 6, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 5) wprowadzić w statutach/umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów wymagań określonych w art. 17 ust 1-6, art. 18 ust 1, art. 19 ust 1-6 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 40

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla wspólników,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.

4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
- 7.

VIII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 41

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika - Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Pełnomocnika Wspólnika, w trybie określonym w § 33 pkt 11.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

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

Załącznik nr 2 do Planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza)

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
„Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z
siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 roku**

**w sprawie połączenia spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką Ośrodek Badawczy Ekonomiki
Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Zważywszy, że:

- 1) W dniu zgodnie z art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; „KSH”), bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach łączących się spółek Plan Połączenia wraz z załącznikami.
- 2) Zarząd Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniuoraz w dniu, w trybie art. 504 KSH, jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze spółką „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 3) Zarząd Spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniuoraz w dniu, w trybie art. 504 KSH, jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze spółką Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.



- 4) W związku z art. 503¹ KSH połączenie spółek następuje: bez sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, bez poddania Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i bez opinii biegłego, bez udzielenia przez Zarządy spółek wzajemnych informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które te zmiany nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, za zgodą Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. jako jedynego wspólnika Spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 5) Z dniem 6 sierpnia 2022 r. uprawomocniło się postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz w związku z § 30 ust. 4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia:

1. dokonać połączenia spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, jako Spółki przejmującej (dalej również jako: **„Spółka Przejmująca”**), ze spółką „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON: 00027502700000, NIP: 5250001227, jako Spółki przejmowanej (dalej również jako: **„Spółka Przejmowana”**) –



- przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A z siedzibą w Warszawie („**Połączenie przez przejęcie**”).
2. Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje zgodnie z Planem Połączenia („**Plan połączenia**”), uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu oraz opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek od dnia, na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę w trybie art. 506 § 4 KSH, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do Wspólników dwukrotnie zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 5. Połączenie przeprowadzone jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z wysokości 145.000 zł Zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) o wysokość 17.150 Zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. do wysokości 162.150,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), poprzez ustanowienie 343 (słownie: trzysta czterdzieści trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
 6. Zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, wyraża zgodę aby Plan Połączenia nie wymagał badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, KSH oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.
 7. wyraża zgodę na objęcie udziałów w spółce Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z planem połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Warszawa, dnia 31 sierpnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE

**SPÓŁKI OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE**

O WARTOŚCI MAJĄTKU

Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, („OBET”) w związku z zamiarem połączenia OBET jako spółki przejmującej z Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym oświadcza, że wartość majątku OBET na dzień 1 lipca 2023 roku wynosi 19.595.503,00 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote), a jeden udział w OBET ma wartość 6.757,07 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 7/100).



Hubert Janas – Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE

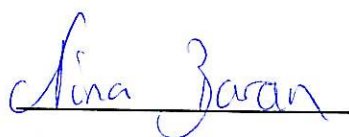
SPÓŁKI „POLSKIE NAGRANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

O WARTOŚCI MAJĄTKU

Zarząd spółki pod firmą „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON: 00027502700000, NIP: 5250001227 („Polskie Nagrania”) w związku z zamiarem połączenia Polskie Nagrania jako Spółki Przejmowanej z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym oświadczam, że wartość majątku Polskie Nagrania na dzień 1 lipca 2023 roku wynosi 2.323.080,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych), a jeden udział w Polskie Nagrania ma wartość 43,02 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 2/100).

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2023 roku



Nina Baran
Prezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE
SPÓŁKI „POLSKIE NAGRANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

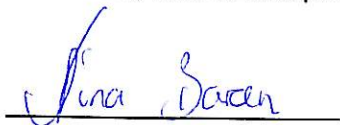
Zarząd spółki pod firmą „Polskie Nagrania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hoża 86/306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000235550, REGON: 00027502700000, NIP: 5250001227 („Polskie Nagrania”) w związku z zamiarem połączenia Polskie Nagrania jako Spółki Przejmowanej z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym oświadcza, co następuje:

W oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat Polskie Nagrania sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy Polskie Nagrania na dzień 1 lipca 2023 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.347.816,21 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście i 21/100) złotych;
- (ii) W pozycji zysk netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku wykazuje stratę w wysokości 85.245,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych), natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w kwocie 99.825,74 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć i 74/100) złotych.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat Polskie Nagrania za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Polskie Nagrania na dzień 1 lipca 2023 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2023 roku



Nina Baran
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE

SPÓŁKI OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SP. Z O.O.

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (00-682), przy ul. Hoża 86, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000288470, REGON: 01088512000000, NIP: 5251000454, („OBET”), w związku z zamiarem połączenia OBET jako spółki przejmującej z Polskie Nagrania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2001 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym oświadczam, co następuje;

W oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat OBET sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy OBET na dzień 1 lipca 2023 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 416.904,04 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset cztery złote, cztery grosze);
- (ii) W pozycji zysk netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku wykazuje kwotę 61.802,90 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwa złote, dziewięćdziesiąt groszy), natomiast według stanu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w kwocie 76.469,31 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści jeden groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat OBET za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Bilans OBET został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej OBET na dzień 1 lipca 2023 r.


Hubert Janas – Prezes Zarządu

A	B	C	D
2			
3			
4			
5			
6	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		na dzień: 30.06.2023r.
7	LP.	Wyszczególnienie	Nr noty
8	1	2	3
9	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4
10		– od jednostek powiązanych	922 287,49
11	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
12	II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	922 287,49
13	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
14	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
15	B.	Koszty działalności operacyjnej	II,1A
16	I.	Amortyzacja	II,2
17	II.	Zużycie materiałów i energii	860 480,61
18	III.	Usługi obce	2 428,80
19	IV.	Podatki i opłaty, w tym:	172 523,81
20	–	podatek akcyzowy	138 807,50
21	V.	Wynagrodzenia	94 973,79
22	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	372 417,38
23	–	emerytalne	71 824,97
24	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
25	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 504,36
26	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	
27	D.	Pozostałe przychody operacyjne	61 806,88
28	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,38
29	II.	Dotacje	0,00
30	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
31	IV.	Inne przychody operacyjne	0,00
32	E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,38
33	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,57
34	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
35	III.	Inne koszty operacyjne	0,00
36	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2,57
37	G.	Przychody finansowe	61 805,69
38	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,08
39	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
40	–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
41	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	
42	–	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
43	II.	Odsetki, w tym:	
44	–	od jednostek powiązanych	0,08
45	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
46	–	w jednostkach powiązanych	
47	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
48	V.	Inne	
49	H.	Koszty finansowe	0,00
50	I.	Odsetki, w tym:	2,88
51	–	dla jednostek powiązanych	2,88
52	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
53	–	w jednostkach powiązanych	
54	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
55	IV.	Inne	
56	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00
57	J.	Podatek dochodowy	61 802,89
58	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
59	L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	0,00
60			61 802,89
61	Miejsce i data sporządzenia		
62	Warszawa 17.07.2023r.		
63	Podpis osoby sporządzającej		
64			

Zarząd:
PREZES ZARZĄDU
 Hubert Janas

A	B	C	D
2	OSRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SP Z O.O		
3			
4	BILANS - AKTYWA		
5			
6	Lp	Wyszczególnienie	Nr noty
7			Stan na koniec 2 kw. 2023 w złotych
8	1	2	3
9	A. Aktywa trwałe		4
10	I. Wartości niematerialne i prawne		27 753,46
11	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,1A	0,00
12	2. Wartość firmy	1B	
13	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1C	
14	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
15	II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	27 753,46
16	1. Środki trwałe		27 753,46
17	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
18	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
19	c) urządzenia techniczne i maszyny		25 932,66
20	d) środki transportu		
21	e) inne środki trwałe		1 820,80
22	2. Środki trwałe w budowie		
23	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
24	III. Należności długoterminowe		0,00
25	1. Od jednostek powiązanych		
26	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
27	3. Od pozostałych jednostek		0,00
28	IV. Inwestycje długoterminowe	3	0,00
29	1. Nieruchomości		
30	2. Wartości niematerialne i prawne		
31	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3A	0,00
32	a) w jednostkach powiązanych		0,00
33	– udziały lub akcje		
34	– inne papiery wartościowe		
35	– udzielone pożyczki		
36	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
37	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
38	– udziały lub akcje		
39	– inne papiery wartościowe		
40	– udzielone pożyczki		
41	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
42	c) w pozostałych jednostkach		0,00
43	– udziały lub akcje		
44	– inne papiery wartościowe		
45	– udzielone pożyczki		
46	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
47	4. Inne inwestycje długoterminowe		
48	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
49	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
51	B. Aktywa obrotowe		389 150,58
52	I. Zapasy		109 430,72
53	1. Materiały		
54	2. Półprodukty i produkty w toku		109 430,72
55	3. Produkty gotowe		
56	4. Towary		
57	5. Zaliczki na dostawy		0,00
58	II. Należności krótkoterminowe		58 857,83
59	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00
60	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
61	– do 12 miesięcy		
62	– powyżej 12 miesięcy		
63	b) inne		
64	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
65	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00
66	– do 12 miesięcy		
67	– powyżej 12 miesięcy		
68	b) inne		
69	3. Należności od pozostałych jednostek		58 857,83
70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		42 464,88
71	– do 12 miesięcy		42 464,88
72	– powyżej 12 miesięcy		
73	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00
74	c) inne		16 392,95
75	d) dochodzone na drodze sądowej		
76	III. Inwestycje krótkoterminowe		160 379,44
77	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		160 379,44
78	a) w jednostkach powiązanych		0,00
79	– udziały lub akcje		
80	– inne papiery wartościowe		
81	– udzielone pożyczki		
82	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
83	b) w pozostałych jednostkach		0,00
84	– udziały lub akcje		
85	– inne papiery wartościowe		
86	– udzielone pożyczki		
87	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
88	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		160 379,44
89	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		160 379,44
90	– inne środki pieniężne		
91	– inne aktywa pieniężne		
92	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
93	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13A	60 482,59
94	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
95	D. Udziały (akcje) własne		
96	Aktywa razem		416 904,04
97			
98	Miejsce i data sporządzenia		
99	Warszawa 17.07.2023r.		
100	Podpis osoby sporządzającej		
101			

PREZES ZARZĄDU
OSCE z o.o.
Zarząd
Hubert Janas

A	B	C	D
2	OSRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU SP.Z O.O.		
3			
4	BILANS - PASYWA		
5			
6	Lp	Wyszczególnienie	Nr noty
7			Stan na koniec 2 kw. 2023 w złotych
8	1	2	3
9	A. Kapitał (fundusz) własny		4
10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	4 718,06
11	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	145 000,00
12	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		199 898,87
13	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7B	110 551,19
14	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
15	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7C	
16	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
17	- na udziały (akcje) własne		
18	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-512 534,89
19	VI. Zysk (strata) netto		61 802,89
20	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		412 185,98
22	I. Rezerwy na zobowiązania		7 066,98
23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	
24	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	0,00
25	- długoterminowa		
26	- krótkoterminowa		
27	3. Pozostałe rezerwy	9	7 066,98
28	- długoterminowe		
29	- krótkoterminowe		7 066,98
30	II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00
31	1. Wobec jednostek powiązanych		
32	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
33	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00
34	a) kredyty i pożyczki		
35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
36	c) inne zobowiązania finansowe		
37	d) zobowiązania wekslowe		
38	e) inne		
39	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	405 119,00
40	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
41	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
42	- do 12 miesięcy		
43	- powyżej 12 miesięcy		
44	b) inne		
45	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
46	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
47	- do 12 miesięcy		
48	- powyżej 12 miesięcy		
49	b) inne		
50	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		405 119,00
51	a) kredyty i pożyczki		0,00
52	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
53	c) inne zobowiązania finansowe		
54	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		56 672,83
55	- do 12 miesięcy		56 672,83
56	- powyżej 12 miesięcy		
57	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
58	f) zobowiązania wekslowe		
59	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		143 431,03
60	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
61	i) inne		205 015,14
62	4. Fundusze specjalne		
63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13B	0,00
64	1. Ujemna wartość firmy		
65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
66	- długoterminowe		
67	- krótkoterminowe		0,00
68	Pasywa razem		416 904,04
69			
70	Miejsce i data sporządzenia		
71	Warszawa 17.07.2023r.		
72	Podpis osoby sporządzającej		
73			

PREZES ZARZĄDU
 Osoba: - o.o.
 Hubert Janas