

UCHWAŁA nr 2/488/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11.03.2025 r.

w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką pod firmą Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako Spółką Przejmowaną, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. -----

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 27 stycznia 2025 roku, i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w związku z opisanym powyżej połączeniem wyraża zgodę na dokonanie zmiany wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w ramach opisanego połączenia z kwoty 700 zł (siedemset złotych) każdy udział do kwoty 100 zł (sto złotych) każdy udział.-----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w związku z opisanym powyżej połączeniem, wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z kwoty 52.957.100,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) do kwoty 111.119.100,00 zł (sto jedenaście milionów sto dziewięćset tysięcy sto złotych) tj. o kwotę 58.162.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 581.620 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości 58.162.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wyrazić zgodę

na wprowadzenie następujących zmian do Umowy Spółki Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegających na:-----

1) uchyleniu dotychczasowej treści § 10 ust. 3 Umowy Spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzmienia:-----

„3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.119.100,00 zł (sto jednaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto złotych).”-----

2) uchyleniu dotychczasowej treści § 10 ust. 4 Umowy Spółki i nadaniu jej nowego, następującego brzmienia:-----

„4. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.111.191 (jeden milion sto jednaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, przy czym dotychczas:-----

1) 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych 72293720 i 72294720 przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów;-----

2) 416 (czteryście szesnaście) udziałów po 700 zł (siedemset złotych) każdy, o łącznej wartości 291.200 zł zostały objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej pod numerem 278, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00090034/1, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami:-----

a) działka nr: 14/7, o powierzchni 270 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – inne tereny komunikacyjne Ti,-----

b) działka nr: 15/7, o powierzchni 798 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne – Tr,-----

c) działka nr: 16/3, o powierzchni 55 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne Tr,-----

d) działka nr: 18/6, o powierzchni 423 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne Tr,-----

e) działka nr: 18/7, o powierzchni 1.285 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr, -----

stanowiącej własność Miasta Bydgoszcz i wniesionej do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr XIII/214/15 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.”---

3) zmianie numeracji dotychczasowych § 10 ust. 5 i ust. 6 Umowy Spółki odpowiednio na § 10 ust. 6 i ust. 7 Umowy Spółki;-----

4) dodaniu, do dotychczasowej treści § 10 Umowy Spółki ust. 5 w brzmieniu:-----

„5. W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych połączeniem

spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako Spółki Przejmowanej na spółkę Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółkę Przejmującą, całość nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, to jest 581.620 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Miasto Bydgoszcz i pokryte w całości majątkiem Spółki Przejmowanej.”---

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.---

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

Liczba głosów oddanych: 75 653 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy)-----

Liczba głosów za: 75 653 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy)-----

Liczba głosów przeciw: 0 (zero) -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero) -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Na oryginale właściwe podpisy:

/-/ Sławomir Jan Paprocki – Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Alicja Lehmann – notariusz