

PLAN POŁĄCZENIA
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o.

ORAZ

Śląskie Media sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 22.02.2023r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy następujących spółek:

1. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pod adresem: ul. Karola Goduli 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210501, NIP 6412311445, REGON 278215736 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pod adresem: ul. Piotra Niedurnego 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111910, NIP 6412187637, REGON 276733846 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z o.o.

Firma: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości

Siedziba: Ruda Śląska, adres: ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Śląskie Media

Siedziba: Ruda Śląska, adres: ul. Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska.

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”),
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

- 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat**
- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 200 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1000 zł każda za 80 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 2500 zł każdy,
 - b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.
- 4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej**
- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.573.000 zł do kwoty 5.773.000, tj. o kwotę 200.000 zł poprzez ustanowienie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 1000 każdy dla wspólników Spółki Przejmowanej („**Udziały Emisji Połączeniowej**”),
 - b) Udziały Emisji Połączeniowej będą przysługiwać podmiotowi będącemu wspólnikiem Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia,
 - c) Liczbę Udziałów Emisji Połączeniowej, które otrzyma uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.
- 5. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**
Udziały Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.
- 6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 7. Zezwolenia i zgody**
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 3: Projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2023 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Joanna Sochacka

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Śląskie Media Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Anna Piątek-Niewęgowska

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR .../2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia2023 roku

w sprawie połączenia Spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmująca) ze spółką Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmowana) wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek i proponowaną zmianę umowy spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz przyjęcia jednolitego tekstu umowy spółki Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 5 lit. f), g) oraz j) aktu założycielskiego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
jednogłośnie uchwala:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Karola Goduli 36; 41-703 Ruda Śląska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000210501 jako spółki przejmującej, ze spółką Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej; adres: ul. Niedurnego 36; 41-709 Ruda Śląska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000111910 jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej za udziały, które spółka przejmująca przyzna jednemu Wspólnikowi, tj. Gminie Miastu Ruda Śląska.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony w dniu 22 lutego 2023 r. przez Zarządy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmująca) oraz Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmowana),

który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych od dnia 28 lutego 2023 r. został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami: <http://inkubator.sl.pl> oraz <https://wiadomoscirudzkie.pl>.

2. Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Połączenie spółek odbędzie się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie połączenia.
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z kwoty 5.573.000 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 5.773.000 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), poprzez utworzenie 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), które to nowe udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej tj. Gminie Miastu Ruda Śląska oraz pokryte majątkiem spółki przejmowanej.

§ 4

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. wskazane w załączniku nr 3 do Planu połączenia oraz dokonuje następujących zmian aktu założycielskiego Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o.:

Zmienia się treść § 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 3. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 5. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 8. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 10. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 12. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
16. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
17. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
18. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (PKD 47.91.Z)
20. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
21. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
22. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
23. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
24. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
25. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
26. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
27. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
29. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
30. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
31. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
32. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
33. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
34. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
38. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
39. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
41. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
42. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
44. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
45. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

46. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
48. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
50. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
51. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
52. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
53. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
56. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
57. Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
59. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
61. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
62. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
63. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
64. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
66. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
67. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
68. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
69. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
70. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
72. Technika (PKD 85.32.A),
73. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
74. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
75. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),

76. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
77. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
78. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
79. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
80. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
81. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
82. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

a) Zmienia się treść § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.773.000,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w całości przez jedynego Wspólnika Gminę Miasto Ruda Śląska, która obejmuje 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) i pokrywa je:
 - wkładem pieniężnym w wysokości 3.854.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w zamian za który obejmuje 3854 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy,
 - wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli 36, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1250/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia trzy), 1251/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden łamane przez dwadzieścia trzy), 1252/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa łamane przez dwadzieścia trzy), 1253/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy łamane przez dwadzieścia trzy), o powierzchni łącznej 21.381m² (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW numer 8209 (osiem tysięcy dwieście dziewięć) o wartości 1.719.000 zł (jeden milion siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych), w zamian za który obejmuje 1719 (tysiąc siedemset dziewięćnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy,
 - wkładem niepieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w postaci majątku spółki przejmowanej pod firmą Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w związku z połączeniem dokonany na podstawie art. 492 Kodeksu spółek handlowych w trybie łączenia się poprzez przejęcie.
4. Zarząd prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów.

5. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

b) Zmienia się treść § 5 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

W terminie do 31 grudnia 2040 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze ustanowienia nowych udziałów jak i podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy spółki.

c) Zmienia się treść § 9 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata, dotyczy to także pierwszej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

d) Zmienia się treść § 10 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

e) Zmienia się treść § 10 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
- c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań o których mowa powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- e) ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- f) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- g) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- i) wybór biegłego rewidenta,
- j) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu w sytuacji gdy członkowie zarządu zostali odwołani, złożyli rezygnację, upłynął okres kadencji albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- k) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), który może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii,
- l) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący
Zgromadzenia

.....

.....

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR .../2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Śląskie Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia2023 roku

w sprawie połączenia Spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmująca) ze spółką Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmowana) wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek i proponowaną zmianę umowy spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz przyjęcia jednolitego tekstu umowy spółki Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 11 umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
jednogłośnie uchwała:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres ul. Karola Goduli 36; 41-703 Ruda Śląska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000210501 jako spółki przejmującej, ze spółką Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej; adres: ul. Niedurnego 36; 41-709 Ruda Śląska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000111910 jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej za udziały, które spółka przejmująca przyzna jednemu Wspólnikowi, tj. Gminie Miastu Ruda Śląska.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony w dniu 22 lutego 2023 r. przez Zarząd Śląskiego inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmująca) oraz Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmowana), który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych od dnia 28 lutego 2023 r. został

udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami:
<http://inkubatorsl.pl> oraz <https://wiadomoscirudzkie.pl>.

2. Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Połączenie spółek odbędzie się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie połączenia.
2. Podwyższa się z kapitał zakładowy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z kwoty 5.573.000 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 5.773.000 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), poprzez utworzenie 200 (dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), które to nowe udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej tj. Gminie Miastu Ruda Śląska oraz pokryte majątkiem spółki przejmowanej.

§ 4

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Media sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. wskazane w załączniku nr 3 do Planu połączenia oraz dokonuje następujących zmian umowy spółki Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o.:

- a) Zmienia się treść § 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
2. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
3. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
5. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
8. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
10. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
12. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
16. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
17. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
18. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (PKD 47.91.Z)
20. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
21. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
22. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
23. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
24. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
25. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
26. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
27. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
29. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
30. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
31. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
32. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
33. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
34. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
38. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
39. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
41. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
42. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
44. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
45. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

46. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
48. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
50. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
51. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
52. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
53. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
56. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
57. Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
59. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
61. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
62. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
63. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
64. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
66. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
67. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
68. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
69. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
70. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
72. Technika (PKD 85.32.A),
73. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
74. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
75. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),

76. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
77. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
78. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
79. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
80. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
81. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
82. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

b) Zmienia się treść § 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.773.000,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w całości przez jedynego Wspólnika Gminę Miasto Ruda Śląska, która obejmuje 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) i pokrywa je:
 - wkładem pieniężnym w wysokości 3.854.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w zamian za który obejmuje 3854 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy,
 - wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli 36, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1250/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia trzy), 1251/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden łamane przez dwadzieścia trzy), 1252/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa łamane przez dwadzieścia trzy), 1253/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy łamane przez dwadzieścia trzy), o powierzchni łącznej 21.381m² (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW numer 8209 (osiem tysięcy dwieście dziewięć) o wartości 1.719.000 zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych), w zamian za który obejmuje 1719 (tysiąc siedemset dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy,
 - wkładem niepieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w postaci majątku spółki przejmowanej pod firmą Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w związku z połączeniem dokonany na podstawie art. 492 Kodeksu spółek handlowych w trybie łączenia się poprzez przejęcie.
4. Zarząd prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz

ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów.
5. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

c) Zmienia się treść § 5 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

W terminie do 31 grudnia 2040 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze ustanowienia nowych udziałów jak i podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy spółki.

d) Zmienia się treść § 9 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata, dotyczy to także pierwszej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

f) Zmienia się treść § 10 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

g) Zmienia się treść § 10 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

b) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań o których mowa powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

e) ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

f) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

g) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,

h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

i) wybór biegłego rewidenta,

- j) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu w sytuacji gdy członkowie zarządu zostali odwołani, złożyli rezygnację, upłynął okres kadencji albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- k) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), który może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii,
- l) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity umowy spółki Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący
Zgromadzenia

.....

.....

Projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

a) Zmienia się treść § 3 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 3. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 5. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 8. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 10. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 12. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 16. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
 17. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
 18. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
 19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (PKD 47.91.Z)
 20. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 21. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 22. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 23. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 24. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 25. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 26. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 27. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)

28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
29. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
30. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
31. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
32. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
33. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
34. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
35. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
38. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
39. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
41. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
42. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
44. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
45. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
46. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
48. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
50. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
51. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
52. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
53. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
56. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
57. Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

59. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
61. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
62. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
63. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
64. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
65. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
66. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
67. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
68. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
69. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
70. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
72. Technika (PKD 85.32.A),
73. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
74. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
75. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
76. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
77. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
78. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
79. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
80. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
81. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
82. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

b) Zmienia się treść § 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.773.000,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w całości przez jedynego Wspólnika Gminę Miasto Ruda Śląska, która obejmuje 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 5773 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) i pokrywa je:

- wkładem pieniężnym w wysokości 3.854.000,00 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w zamian za który obejmuje 3854 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy,

- wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli 36, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1250/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia trzy), 1251/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden łamane przez dwadzieścia trzy), 1252/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa łamane przez dwadzieścia trzy), 1253/23 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy łamane przez dwadzieścia trzy), o powierzchni łącznej 21.381m² (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW numer 8209 (osiem tysięcy dwieście dziewięć) o wartości 1.719.000 zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych), w zamian za który obejmuje 1719 (tysiąc siedemset dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy,

- wkładem niepieniężnym w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w postaci majątku spółki przejmowanej pod firmą Śląskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w związku z połączeniem dokonany na podstawie art. 492 Kodeksu spółek handlowych w trybie łączenia się poprzez przejęcie.

4. Zarząd prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów.
5. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

c) Zmienia się treść § 5 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

W terminie do 31 grudnia 2040 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze ustanowienia nowych udziałów jak i podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy spółki.

d) Zmienia się treść § 9 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

5. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata, dotyczy to także pierwszej kadencji. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

6. Zmienia się treść § 10 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

7. Zmienia się treść § 10 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
- c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań o których mowa powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- e) ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- f) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- g) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- i) wybór biegłego rewidenta,
- j) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu w sytuacji gdy członkowie zarządu zostali odwołani, złożyli rezygnację, upłynął okres kadencji albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- k) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), który może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii,
- l) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki.

Załącznik nr 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 36 na dzień 31/01.2023

Na dzień 31 stycznia 2023 roku wartość majątku Spółki określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 223 909,33zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych i 33/100) .

	Stan na 31.01.2023
Aktywa	322 025,51
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 116,18
Wartość aktywów netto	223 909,33

Śląskie Media Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Anna Piątek-Niewęgłowska

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.

Oświadczenie Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023r.

Zarząd Spółki Przejmowanej Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000111910, NIP: 6412187637, REGON 276733846, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31.01.2023r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 322 025,51 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia pięć zł 51/100).

Bilans na dzień 31.01.2023 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek Śląskie Media Sp. z o.o. oraz Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Ruda Śląska, dn. 22.02.2023 r.

Śląskie Media Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Anna Piątek-Niewęgłowska

Zarząd Spółki Przejmowanej

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023 r.

Oświadczenie Spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.01.2023r.

Zarząd Spółki Przejmującej Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000210501, NIP: 6412311445, REGON 278215736, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31.01.2023r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 12 116 907,90 zł (słownie: dwanaście milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedem zł 90/100).

Bilans na dzień 31.01.2023 r. został sporządzony dla celów połączenia spółek Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Śląskie Media Sp. z o.o. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PREZES ZARZĄDU
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Sochulka
Joanna Sochacka

Ruda Śląska, dn. 22.02.2023 r.

.....
Zarząd Spółki Przejmującej