

**Plan połączenia**  
**Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**oraz**  
**Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łodzi**

## Spis treści

I.	Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu.....	3
II.	Sposób łączenia i podstawy prawne łączenia .....	3
III.	Dopuszczalność łączenia .....	4
IV.	Dzień połączenia.....	4
V.	Stosunek wymiany udziałów .....	4
VI.	Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej.....	5
VII.	Określenie dnia, od którego nowo utworzone udziały, w spółce przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej.....	5
VIII.	Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.....	5
IX.	Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.....	6
X.	Zmiana Umowy spółki MAKiS.....	6
XI.	Wartość majątku spółki przejmującej i spółki przejmowanej.....	6
XII.	Stan księgowy spółki przejmującej i spółki przejmowanej .....	6
XIII.	Wymagane zezwolenia i zgody .....	6
XIV.	Uzgodnienie Planu połączenia .....	7

Na zasadzie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzgadniają następujący plan połączenia:

## I. Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

Połączenie dotyczy:

1. Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł  
dalej jako „spółka przejmująca” albo „MAKiS”  
oraz
2. Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216 NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł  
dalej jako „spółka przejmowana” albo „MTŁ”.

## II. Sposób łączenia i podstawy prawne łączenia

Połączenie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MTŁ na spółkę MAKiS w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej. W następstwie połączenia, spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH;
2. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek, tj.:
  - a) dla Spółki przejmującej – [www.atlasarena.pl](http://www.atlasarena.pl) .
  - b) dla Spółki przejmowanej – [www.targi.lodz.pl](http://www.targi.lodz.pl) .
3. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.  
Umowa spółki MAKiS nie przewiduje odmiennych warunków podejmowania uchwały w sprawie połączenia. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAKiS w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu połączenia.

Umowa spółki MTŁ nie przewiduje odmiennych warunków podejmowania uchwały w sprawie połączenia. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MTŁ w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu połączenia.

4. Zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem MAKiS oraz MTŁ jest Miasto Łódź, z dniem połączenia zwiększy się liczba udziałów Miasta Łódź w kapitale zakładowym MAKiS. Miasto Łódź będące 100% udziałowcem spółki przejmowanej i przejmującej, pozostanie po połączeniu 100% udziałowcem spółki przejmującej.
5. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego MAKiS do kwoty 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych), to jest o kwotę 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 406 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
6. Firma spółki przejmującej po połączeniu pozostaje bez zmian;
7. Stosownie do treści art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

### III. Dopuszczalność łączenia

Spółka przejmująca i spółka przejmowana spełniają warunki prawne połączenia określone w art. 491 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. spółka przejmująca nie znajduje się w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału swojego majątku, a także nie znajduje się w upadłości;
2. spółka przejmowana nie znajduje się w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału swojego majątku, a także nie znajduje się w upadłości.

### IV. Dzień połączenia

Stosownie do treści art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółki przejmującej i spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej.

### V. Stosunek wymiany udziałów

1. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej wynosi 1:1,05. Z porównania wartości udziałów spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika że majątkowi spółki MTŁ Sp. z o.o. o wartości 425.417,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemnaście zł 34/100) odpowiada 406 (słownie: czterysta sześć) (425.417,34/1,05) udziałów spółki MAKiS o wartości nominalnej 1.000 zł

Be HCV

(słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Wobec powyższego Miastu Łódź, w zamian za majątek spółki MTŁ zostanie przyznane 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów spółki MAKiS o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Nie będą dokonywane dopłaty.

## **VI. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej**

1. Wskutek połączenia spółki przejmowanej i spółki przejmującej, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 406.000 (słownie: czterysta sześć tysięcy) złotych, do wysokości 17.697.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 406 (słownie: czterystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, wydanych w zamian za majątek spółki przejmowanej przeniesiony na spółkę przejmującą.
2. Wszystkie udziały w spółce przejmującej w zamian za majątek spółki przejmowanej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów określonym powyżej w niniejszym planie połączenia. W związku z powyższym, Miasto Łódź otrzyma 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, czyli o łącznej wartości 406.000 (słownie: czterysta sześć tysięcy) złotych.
3. W dniu połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej nabędzie wskazane wyżej udziały spółki przejmującej z mocy prawa bez konieczności ich obejmowania.
4. Zmiany w księdze udziałów MAKiS zostaną dokonane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez spółkę przejmującą odpisu postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia z MTŁ.

## **VII. Określenie dnia, od którego nowo utworzone udziały, w spółce przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej**

Nowo utworzone udziały w spółce przejmującej, przyznane w zamian za majątek spółki przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej od dnia połączenia.

## **VIII. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej**

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki przejmowanej. Nie ma osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej.

## **IX. Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu**

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

## **X. Zmiana Umowy spółki MAKiS**

Umowa spółki MAKiS ulegnie zmianie w zakresie określonym w *Załączniku nr 7* do niniejszego Planu.

## **XI. Wartość majątku spółki przejmującej i spółki przejmowanej**

1. Wartość majątku spółki przejmującej została ustalona **metodą majątkową wg wartości księgowej** i na dzień 01.09.2017 roku r. wynosi 1.584.060,13 (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt 13/100) złotych.  
Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej stanowi *Załącznik 3* do niniejszego Planu połączenia.
2. Wartość majątku spółki przejmowanej została ustalona **metodą mieszaną – dochodową i wg wartości godziwej** i na dzień 01.09.2017 roku r. wynosi 425.417,34 (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemnaście 34/100) złotych.  
Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej stanowi *Załącznik 4* do niniejszego Planu połączenia.

## **XII. Stan księgowy spółki przejmującej i spółki przejmowanej**

1. Oświadczenie Zarządu MAKiS o stanie księgowym spółki stanowi *Załącznik 5* do niniejszego Planu połączenia.
2. Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki stanowi *Załącznik 6* do niniejszego Planu połączenia.

## **XIII. Wymagane zezwolenia i zgody**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 pkt 1a ww. Ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ani obrót MAKiS, ani MTŁ, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, nie przekroczył ww. progu. Brak jest zatem przesłanek dla zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru połączenia ww. przedsiębiorstw.

Niezależnie od powyższego, przy założeniu, że MAKiS i MTŁ stanowią grupę kapitałową, kontrolowaną przez Miasto Łódź, które w obydwu tych spółkach posiada 100 % udziałów, koncentracja spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłączeniem z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oświadczenie Zarządu MAKiS złożone w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi **Załącznik 8** do niniejszego Planu połączenia.

Oświadczenie Zarządu MTŁ złożone w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi **Załącznik 9** do niniejszego Planu połączenia.

#### XIV. Uzgodnienie Planu połączenia

Plan połączenia MAKiS z MTŁ został uzgodniony i podpisany przez Zarządy tych spółek w dniu 12 października 2017 r. w Łodzi w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

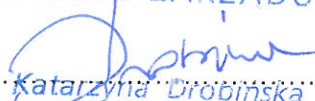
Prezes Zarządu MAKiS

PREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Maciaszczyk

Członek Zarządu MAKiS

.....  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Barbara Klatka

Prezes Zarządu MTŁ

PREZES ZARZĄDU  
  
.....  
Katarzyna Drobińska

Załączniki:

- 1) *Projekt uchwały MAKiS w przedmiocie połączenia z MTŁ oraz zmiany umowy spółki przejmującej (MAKiS),*
- 2) *Projekt uchwały MTŁ w przedmiocie połączenia z MAKiS,*
- 3) *Ustalenie wartości majątku MTŁ na dzień 01.09.2017 roku,*
- 4) *Ustalenie wartości majątku MAKiS na dzień 01.09.2017 roku,*
- 5) *Oświadczenie Zarządu MAKiS o stanie księgowym spółki,*
- 6) *Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki,*
- 7) *Projekt zmian Umowy spółki MAKiS,*
- 8) *Oświadczenie Zarządu MAKiS w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,*
- 9) *Oświadczenie Zarządu MTŁ w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



**Projekt  
Uchwały nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
o połączeniu Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie  
Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia  
tych spółek oraz na zmianę Umowy Spółki**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, Kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł, jako spółki przejmującej, z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. na Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie).

**§ 2**

1. Działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w Łodzi w dniu \_\_\_\_\_ r.
2. Plan połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. postanawia podwyższyć, poprzez zmianę umowy Spółki, kapitał zakładowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. o kwotę 406.000,00 (słownie: czterysta sześć tysięcy 00/100) złotych, do kwoty 17.697.000,00 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 ) złotych, poprzez utworzenie 406 (słownie: czterystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. po podwyższeniu będzie wynosił 17.697.000,00 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem

tysięcy 00/100) złotych i dzielił się na 17.697 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, w procesie łączenia spółek, zostaną przyznane Miastu Łódź – jednemu wspólnikowi Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., w zamian za majątek tej spółki.

#### § 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 4) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki i jednocześnie zmienia Umowę Spółki poprzez:

1. Zastąpiona zostaje dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. nową treścią, w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 17.697 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każdy udział.”*

2. W § 8 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„Miasto Łódź objęło 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) i pokryło je w całości majątkiem spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., przeniesionym na spółkę Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. w wyniku połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. – jako spółki przejmującej, ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną, w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) KSH.”*

#### § 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem połączenia Spółki z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie Spółek oraz podwyższenie kapitału zakładowego Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. następuje z dniem wpisania połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru właściwego według siedziby Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

#### Załączniki:

1. Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

**Projekt**  
**Uchwały nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka**  
**Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**o połączeniu Spółki jako spółki przejmowanej ze spółką Miejska Arena Kultury i Sportu**  
**sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan**  
**połączenia tych spółek oraz na zmianę Umowy Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp.**  
**z o.o. z siedzibą w Łodzi**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi niniejszym na zasadzie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł jako spółką przejmowaną z Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, Kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółką przejmującą.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. na Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie).

**§ 2**

3. Działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. i Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w Łodzi w dniu \_\_\_\_\_ 2017 r.
4. Plan połączenia stanowi **Załącznik 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na zmiany Umowy spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. poprzez: .

1. Zastąpienie dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. nową treścią, w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 17.697 (słownie:*



34 PKD

siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każdy udział.”

2. Dodanie w § 8 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. ust. 6 po ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Miasto Łódź objęło 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) i pokryło je w całości majątkiem spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., przeniesionym na spółkę Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. w wyniku połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. – jako spółki przejmującej, ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną, w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) KSH.”

#### § 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem połączenia Spółki z Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.

#### Załączniki:

1. Plan połączenia Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.

322 12/17

Załącznik nr 3

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej -**

**Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

**na dzień 01.09.2017 roku**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 01.09.2017 roku, na kwotę 425.417,34 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemnaście 34/100) złotych.

Przy ocenie wartości majątku Spółki Zarząd wykorzystał metodę mieszana – dochodową i wg wartości godziwej, która uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku na potrzeby połączenia.

**Zarząd Międzynarodowe Targi**  
**Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**

31.09.17

**Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej**  
**Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**  
**na dzień 01.09.2017 roku**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki działającej pod firmą Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł., ustalił wartość majątku Spółki na dzień 01.09.2017 roku , na kwotę 1.584.060,13 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt 13/100 ) złotych.

Przy ocenie wartości majątku Spółki Zarząd wykorzystał metodę majątkową wg wartości księgowej, która uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku na potrzeby połączenia.

**Zarząd Miejska Arena Kultury i Sportu**  
**sp. z o.o.**

BA



**Oświadczenie**  
**Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**  
**o stanie księgowym Spółki**

W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, jako spółką przejmowaną, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia stan księgowy Spółki przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

**Zarząd Miejska Arena Kultury i Sportu**  
**sp. z o.o.**

Bilans na dzień 01.09.2017 roku Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. sporządzony wg wartości księgowej

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.09.2017
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>597 334,47</b>	<b>746 433,78</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>265 674,47</b>	<b>309 138,78</b>
1.	Środki trwałe	239 424,47	264 141,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	20 083,37	18 290,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 622,57	93 576,90
d)	środki transportu	102 843,50	107 544,77
e)	inne środki trwałe	52 875,03	44 729,81
2.	Środki trwałe w budowie	26 250,00	44 997,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>331 660,00</b>	<b>437 295,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	331 660,00	437 295,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 620 942,72</b>	<b>2 558 591,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 428,04</b>	<b>76 099,38</b>
1.	Materiały	6 428,04	6 428,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	69 671,34
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>587 868,66</b>	<b>1 495 223,27</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00



	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	587 868,66	1 495 223,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	498 221,73	1 446 626,95
	- do 12 miesięcy	498 221,73	1 446 626,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 069,63	48 030,32
c)	inne	577,30	566,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>830 220,46</b>	<b>893 212,70</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	830 220,46	893 212,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	830 220,46	893 212,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	830 220,46	155 167,62
	- inne środki pieniężne	0,00	738 045,08
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>196 425,56</b>	<b>94 056,11</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>2 218 277,19</b>	<b>3 305 025,24</b>
	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 01.09.2017</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 168 319,75</b>	<b>1 584 060,13</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>17 291 000,00</b>	<b>17 291 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>647,90</b>	<b>647,90</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-12 746 840,16</b>	<b>-14 173 328,15</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 376 487,99</b>	<b>-1 534 259,62</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 049 957,44</b>	<b>1 720 965,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 026 657,44</b>	<b>1 699 839,83</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 005 865,78	1 660 693,33
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	598 324,23	922 902,12
	- do 12 miesięcy	598 324,23	922 902,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	25 000,00	196 480,68
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	194 419,11	277 233,97
h)	z tytułu wynagrodzeń	153 907,22	182 003,55
i)	inne	34 215,22	82 073,01
4.	Fundusze specjalne	20 791,66	39 146,50
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 300,00</b>	<b>21 125,28</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 300,00	21 125,28
	- długoterminowe	20 037,40	21 125,28
	- krótkoterminowe	3 262,60	0,00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>2 218 277,19</b>	<b>3 305 025,24</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 - 01.09.2017 ROKU**

wariant porównawczy (f-01)

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Okres bieżący 01.01 - 01.09.2017</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>7 194 891,34</b>	<b>6 876 016,11</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	5 351 415,77	5 566 217,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 843 475,57	1 309 798,99
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 640 468,45</b>	<b>8 556 370,88</b>
I.	Amortyzacja	56 365,65	37 843,07
II.	Zużycie materiałów i energii	2 203 007,68	1 996 645,00
III.	Usługi obce	2 226 350,30	1 709 048,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 683 793,59	1 154 267,18
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 415 932,47	1 986 530,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	451 080,34	358 592,53
	- emerytalne	194 239,03	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 976,97	52 499,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 517 961,45	1 260 944,93
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-3 445 577,11</b>	<b>-1 680 354,77</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>199 606,01</b>	<b>189 738,55</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	2 174,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	199 606,01	187 563,83
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>141 330,75</b>	<b>52 294,95</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 030,17	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	35 300,58	52 294,95
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( C + D – E)</b>	<b>-3 387 301,85</b>	<b>-1 542 911,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 044,09</b>	<b>8 908,31</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Bcl 12/20

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	6 382,49	3 273,31
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	9 661,60	5 635,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 230,23</b>	<b>256,76</b>
I.	Odsetki , w tym:	5 230,23	256,76
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk / Strata brutto ( F + G – H)</b>	<b>-3 376 487,99</b>	<b>-1 534 259,62</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata netto ( I - J - K )</b>	<b>-3 376 487,99</b>	<b>-1 534 259,62</b>

32 wac

**Oświadczenie**  
**Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi**  
**(„Spółka”)**  
**o stanie księgowym Spółki**

W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, jako spółką przejmowaną, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia stan księgowy Spółki przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

**Zarząd Międzynarodowe Targi**  
**Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**

32 1850

*Bilans na dzień 01.09.2017 roku Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa  
Sp. z o.o. sporządzony wg wartości księgowej*

	<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 01.09.2017</b>
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 042 270,00</b>	<b>3 042 270,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 042 270,00</b>	<b>3 042 270,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 042 270,00	3 042 270,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>295 133,73</b>	<b>788 106,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>42 339,78</b>	<b>91 918,47</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Be

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	42 339,78	91 918,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	31 121,78	91 918,47
	- do 12 miesięcy	31 121,78	91 918,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 218,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>208 817,17</b>	<b>625 152,44</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 817,17	625 152,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	208 817,17	625 152,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 817,17	625 152,44
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 976,78</b>	<b>71 035,47</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>3 337 403,73</b>	<b>3 830 376,38</b>
	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 01.09.2017</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>2 789 513,56</b>	<b>2 465 132,77</b>
I.	Kapitał podstawowy	4 856 900,00	4 856 900,00
II.	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 100 012,29	-2 068 099,84
VI.	Zysk (strata) netto	32 625,85	- 323 667,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>547 890,17</b>	<b>1 365 243,61</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

BI Akwida

3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>547 890,17</b>	<b>1 365 243,61</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	547 890,17	1 356 334,83
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	319 776,29	149 241,84
	- do 12 miesięcy	319 776,29	149 241,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	70 363,60	1 024 198,35
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	86 367,45	182 480,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	70 329,33	114,38
i)	inne	1 053,50	300,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	8 908,78
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>3 337 403,73</b>	<b>3 830 376,38</b>

34



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 - 01.09.2017 ROKU**

wariant porównawczy (f-01)

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Okres bieżący 01.01 - 01.09.2017</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>3 611 343,76</b>	<b>1 740 075,29</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	3 610 585,07	1 711 808,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	758,69	28 266,48
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 578 774,07</b>	<b>2 082 364,49</b>
I.	Amortyzacja	2 390,00	1 954,35
II.	Zużycie materiałów i energii	58 137,30	46 178,55
III.	Usługi obce	2 133 316,95	1 050 779,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	551,50	3 070,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 162 076,69	786 370,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189 017,68	159 154,30
	- emerytalne	94 372,61	69 828,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 283,95	34 856,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>32 569,69</b>	<b>-342 289,20</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 089,71</b>	<b>31 376,87</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	31 089,71	31 376,87
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 453,40</b>	<b>13 737,02</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 595,17	4 501,80
III.	Inne koszty operacyjne	12 858,23	9 235,22
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( C + D – E)</b>	<b>33 206,00</b>	<b>-324 649,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 230,28</b>	<b>1 478,04</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

32 11/17

	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	1 230,28	1 478,04
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 810,43</b>	<b>496,08</b>
I.	Odsetki, w tym:	84,38	41,67
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 726,05	454,41
<b>I</b>	<b>Zysk / Strata brutto ( F + G – H )</b>	<b>32 625,85</b>	<b>-323 667,39</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata netto ( I - J - K )</b>	<b>32 625,85</b>	<b>-323 667,39</b>

**Projekt  
Zmian umowy spółki  
Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.  
z siedzibą w Łodzi**

W związku z połączeniem spółki pod firmą Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., zmieniona zostanie umowa spółki pod firmą Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o., w ten sposób, że:

1. Zastąpiona zostaje dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. nową treścią, w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 17.697 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.”*

2. W § 8 Umowy Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„Miasto Łódź objęło 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) i pokryło je w całości majątkiem spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o., przeniesionym na spółkę Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. w wyniku połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. – jako spółki przejmującej, ze spółką Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną, w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) KSH.”*

### Oświadczenie

#### Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Działając na podstawie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016, poz. 687) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184) Zarząd Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że zamiar koncentracji polegającej na połączeniu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, zł jako spółką przejmowaną nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro. Łączny obrót MAKiS oraz MTŁ w roku 2016, zarówno w skali światowej, jak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie przekroczył wskazanych powyżej progów. Jednocześnie, na podstawie art. 14 pkt 1a ww. ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ani obrót MAKiS, ani MTŁ, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, nie przekroczył ww. progu. Brak jest zatem przesłanek dla zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru połączenia ww. przedsiębiorstw.

Niezależnie od powyższego, przy założeniu, że MAKiS i MTŁ stanowią grupę kapitałową, kontrolowaną przez Miasto Łódź, które w obydwu tych spółkach posiada 100 % udziałów, koncentracja spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłączeniem z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zarząd Miejska Arena Kultury i Sportu  
sp. z o.o.



### Oświadczenie

#### Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Działając na podstawie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016, poz. 687) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184) Zarząd Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że zamiar koncentracji polegającej na połączeniu Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, Kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, jako spółką przejmowaną nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro. Łączny obrót MAKiS oraz MTŁ w roku 2016, zarówno w skali światowej, jak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie przekroczył wskazanych powyżej progów. Jednocześnie, na podstawie art. 14 pkt 1a ww. ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ani obrót MAKiS, ani MTŁ, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, nie przekroczył ww. progu. Brak jest zatem przesłanek dla zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru połączenia ww. przedsiębiorstw.

Niezależnie od powyższego, przy założeniu, że MAKiS i MTŁ stanowią grupę kapitałową, kontrolowaną przez Miasto Łódź, które w obydwu tych spółkach posiada 100 % udziałów, koncentracja spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłączeniem z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

**Zarząd Międzynarodowe Targi**  
**Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**

