

Lat. 1.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki. -----

Działając na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Spółką”, uchwała, co następuje. -----

§ 1.

Określa się zasady przetargu lub aukcji, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały: --

1. Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przeprowadza się w trybie przetargu lub aukcji. -----
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.
3. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności: -----
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję; -----
 - 2) tryb zbywania mienia; -----
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji; -----
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; -----
 - 5) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych; -----
 - 6) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz w przypadku aukcji - postąpienia; -----
 - 7) termin i sposób wnoszenia wadium; -----
 - 8) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; -----
 - 9) pouczenie o treści ust. 8 oraz ust. 9 i 21; -----
 - 10) w przypadku przetargu - pouczenie o treści ust. 25 pkt 2); -----
6. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg lub aukcję wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----
8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

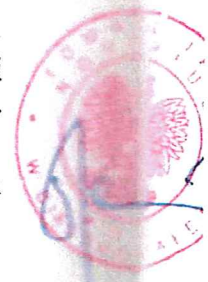
ARKUSZ CZWARTY

aktu notarialnego Rep. A Nr 169/2020 Kancelarii Notarialnej Tomasza JANIKA
notariusza w Bielsku-Białej

- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego; -----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3; -----
 - 5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
9. 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego. -----
- 2) Wadium wnosi się w pieniądzu. -----
 - 3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie. -----
 - 4) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert albo przed wywołaniem licytacji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. -----
 - 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu, przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Spółki. -----
10. 1) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. -----
- 2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. -----
 - 3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. -----
 - 4) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. -----
11. 1) Oferta powinna zawierać: -----
- a. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę oferenta; -----
 - b. dowód wniesienia wadium; -----
 - c. datę sporządzenia oferty; -----
 - d. wskazanie składnika aktywów trwałych, którego oferta dotyczy; -----
 - e. wskazanie oferowanej ceny netto; -----
 - f. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu; -----
 - g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu lub aukcji; -----
 - h. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych; -----



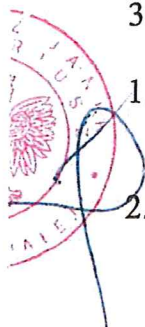
- i. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę. -----
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----
12. 1) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
- 2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - b. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----
15. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy. -----
- 2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. -----
16. 1) Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji. -----
- 2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego aukcję, zwana dalej „licytatorem”. -----
17. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą. -----
18. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. -----
19. Po ustaniu postępień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. -----
20. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 1. -----
21. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2). -----
22. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 15 pkt 2) i ust. 21 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 10 pkt 4), złożone wadium. -----
23. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. -----
24. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
 - a. oznaczenie czasu i miejsca licytacji; -----
 - b. imię i nazwisko licytatora; -----
 - c. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej; -----



ARKUSZ PIĄTY

**aktu notarialnego Rep. A Nr 169/2020 Kancelarii Notarialnej Tomasza JANIKA
notariusza w Bielsku-Białej**

- d. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium; -----
- e. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; --
- f. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych; -----
- g. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; -----
- h. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji; -----
- i. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji; ---
- j. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. -----
- 2) Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić po wpłaceniu w przepisany termin ceny nabycia. -----
- 3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. --
25. 1) Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. -----
- 2) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. -----
- 3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. -----
26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 15 pkt 2). -----
27. 1) Do przetargu stosuje się przepisy ust. 22 i 23. -----
- 2) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio. -----
28. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu. -----
29. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
30. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----
- § 2
1. Zobowiązuje się organ zarządzający Spółką do stosowania zasad, o których mowa w § 1 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu lub aukcji na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1 Uchwały. -----
2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 Uchwały bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o którym mowa powyżej. -----



3. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gdy nabywcą jest gmina lub jednostka samorządowa, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą. ---
4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, również w przypadku, gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia; -----
 - 2) przedmiotem umowy są akcje, udziały lub inne składniki majątku trwałego pochodzące z projektów realizowanych w ramach „Funduszu Załączkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego ARR S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jako wsparcie finansowe dla komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, będące kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -----
 - 3) przedmiotem umowy są akcje, udziały lub inne składniki majątku trwałego pochodzące z projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” na lata 2004-2006 Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.2.2. „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych”; -----
 - 4) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; -----
 - 5) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -
 - 6) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek organu zarządzającego Spółką, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostało zakończone postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad

