

# **InTeKo Sp. z o.o.**

Katowice 25 lipca 2013



Śląskie. Pozytywna energia

Umowa o zawarciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą InTeKo Sp. z o.o.

Akt notarialny **podpisany 12 maja 2012r.**

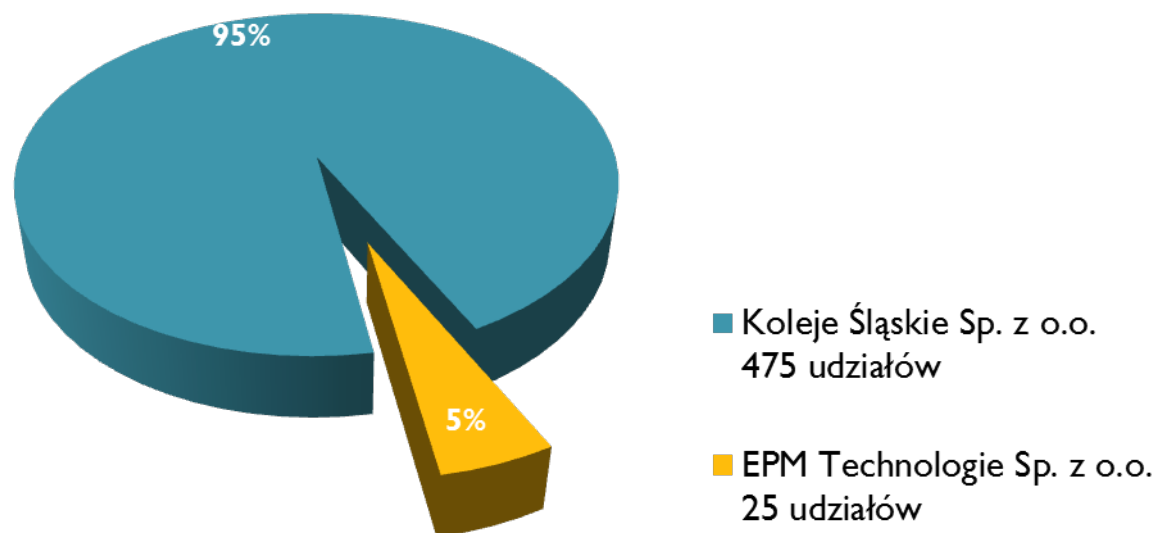
Podstawowy cel powołania spółki:

„kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury i technologii kolejowych, w tym zwłaszcza koordynację Klastra Innowacyjnych Technologii Kolejowych Południowej Polski”.

# InTeKo Sp. z o.o.

Rejestracja Spółki: 28.06.2012r., nr KSR 0000425506

Kapitał zakładowy 50 000 zł, 500 udziałów



# Organy Spółki

Prezes – Witold Wywrot

Rada Nadzorcza (od 29.09.2012r.):

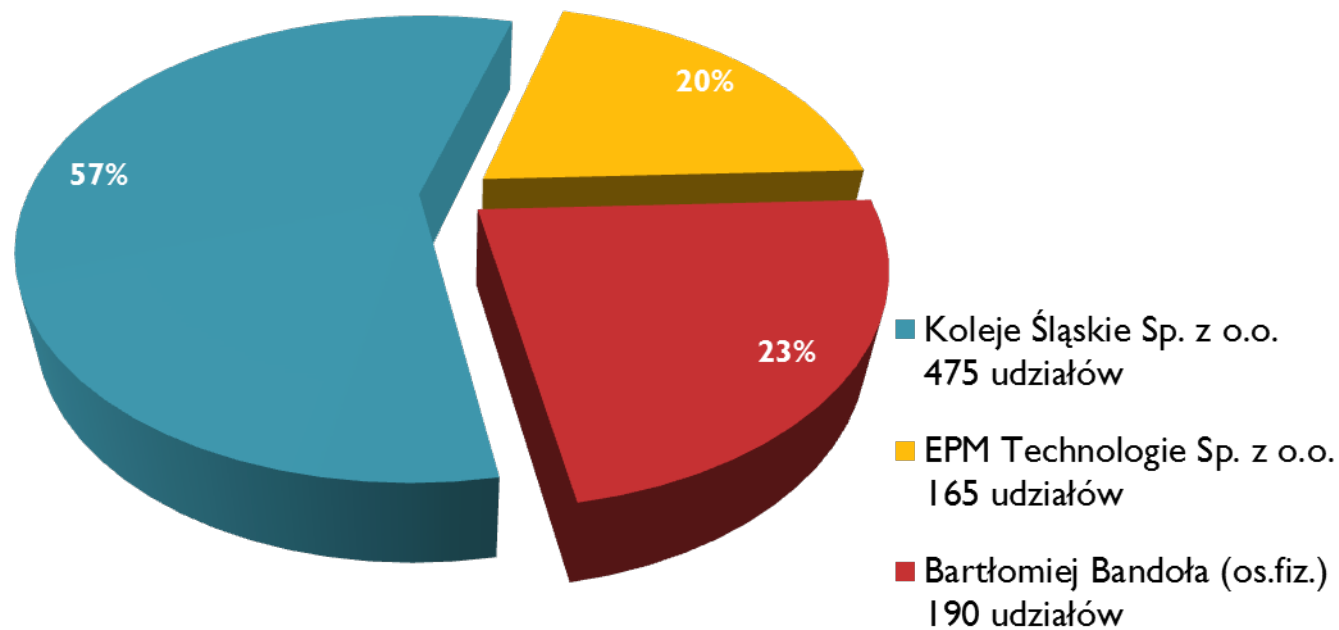
Artur Prymicz - przewodniczący

Maciej Łapka

Michał Telma

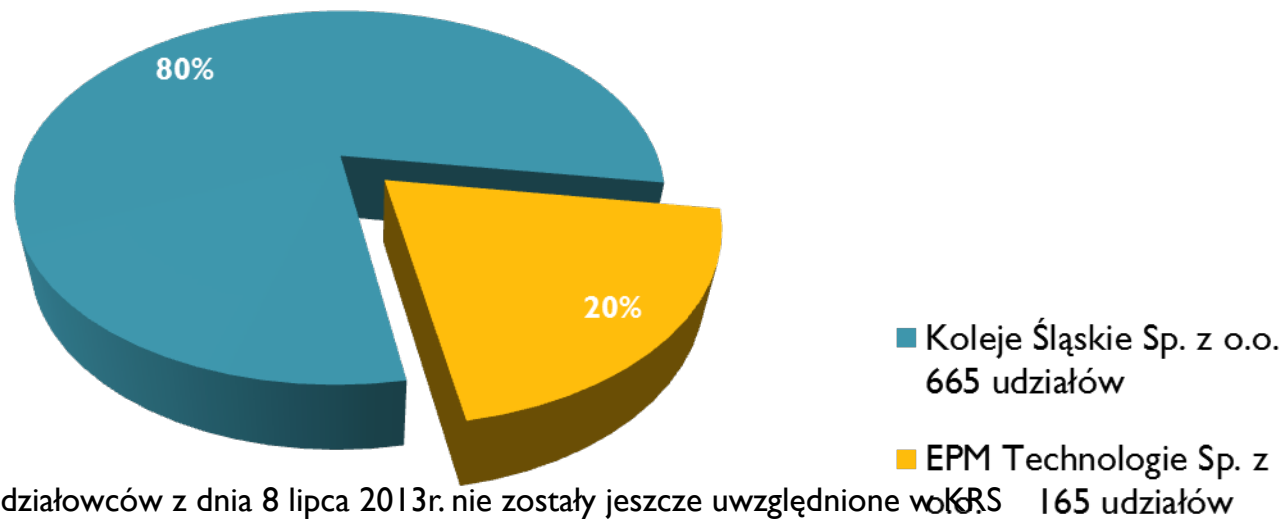
# Zmiany udziałowców, zmiany w kapitale zakładowym

Od dnia 4 października 2012r. Uchwała NZW:



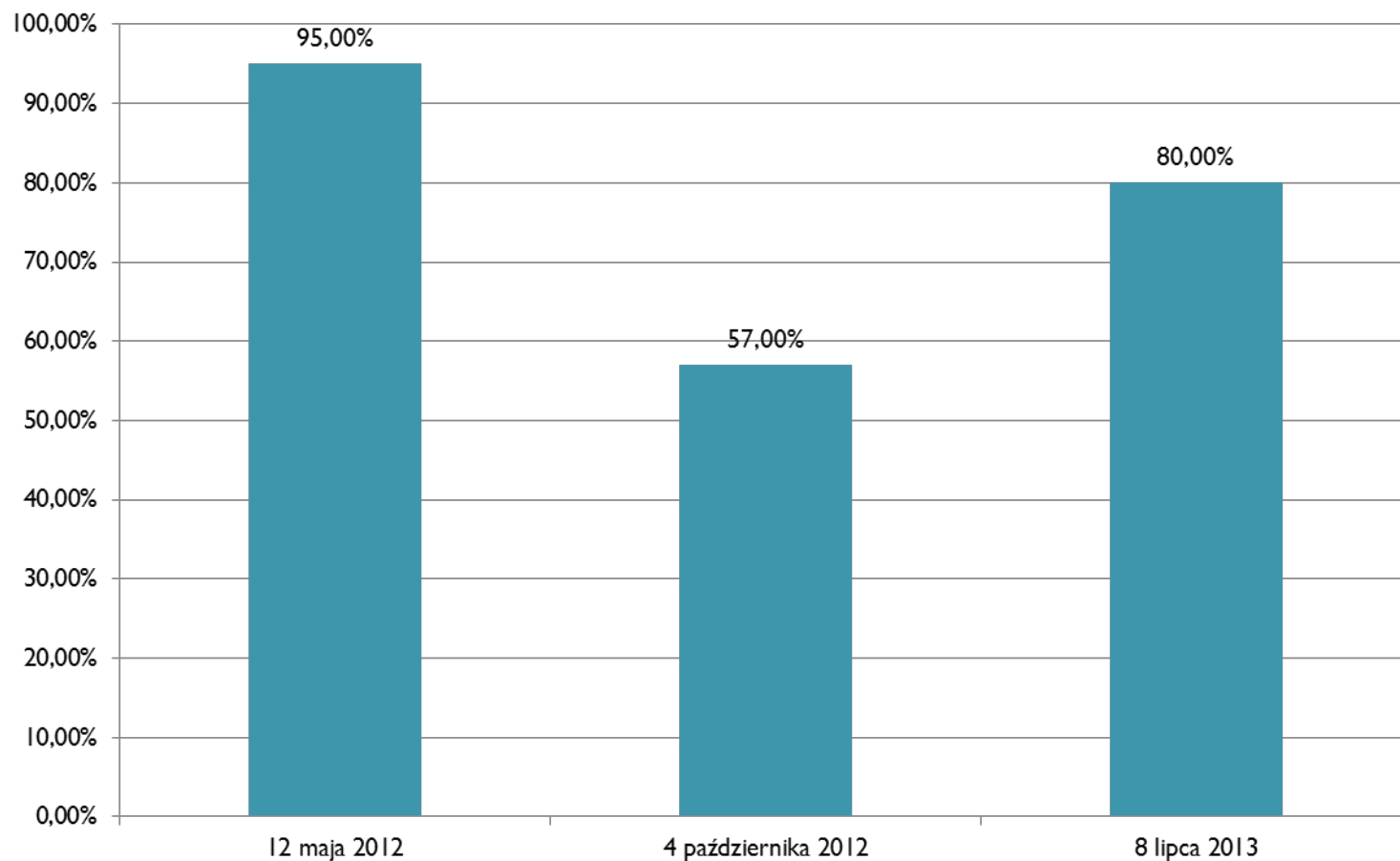
# Zmiany udziałowców, zmiany w kapitale zakładowym

Od dnia 8 lipca 2013r. Uchwała NZW:



Zmiany udziałowców z dnia 8 lipca 2013r. nie zostały jeszcze uwzględnione w KRS

# Kształtowanie się zmian udziałów Kolei Śląskich Sp. z o.o. w Spółce InTeKo



Urząd Marszałkowski Województwa  
Śląskiego  
Katowice, 2013r.

# Zmiany treści umowy Spółki

W dniu 04 października 2012r. NZW InTeKo Sp. z o.o. dokonało zmian:

- **w § 21** zwiększono kwalifikowaną większość głosów Zgromadzenia Wspólników z 51% na 71%.
- **w § 44.1** zmieniono kworum na Zgromadzeniu Wspólników z 51% do 71%.
- podwyższony został kapitał zakładowy do 83 000 zł.

W dniu 08 lipca 2013r. NZW InTeKo Sp. z o.o. dokonało zmian:

- **w § 21** zmniejszono kwalifikowaną większość głosów Zgromadzenia Wspólników z 71% na 51%.
- **w § 44.1** zmieniono kworum na Zgromadzeniu Wspólników z 71% do 51%.

## **Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo**

Koleje Śląskie Sp. z o.o.: objęły 3 emisje obligacji (od października do listopada 2012r.), o wartości łącznej 6 mln zł.

Po dniu 13 grudnia 2012r. Zarząd Kolei Śląskich ponownie objął obligacje za 6 mln zł zabezpieczone taborem kolejowym.  
„Stare obligacje” zostały spłacone przez InTeKo.

W dniu 21 marca 2013r. odzyskano środki za obligacje 6 mln zł przez rozliczenie wierzytelności ze spółką Sigma Tabor.

# **Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo**

GPW S.A.: objęła 4 emisje obligacji  
(od października do listopada 2012r.)  
o wartości łącznej 20 mln zł.

Obligacje zostały całkowicie spłacone przez Spółkę  
od stycznia do lutego 2013r.

## **Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo**

Fundusz Górnośląski S.A. objął 4 emisje obligacji od stycznia do lutego 2013r., o wartości 20 mln zł.

Wszystkie obligacje zostały zabezpieczone przez GPW S.A. w formie poręczenia.

Poręczenie GPW S.A. zostało zabezpieczone w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na spalinowych zespołach trakcyjnych (SZT), a na okres do momentu ustanowienia zastawu w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie SZT o łącznej wartości według wyceny 27 860 000 zł.

## **Emisje obligacji przez Spółkę InTeKo**

Obligacje za kwotę 10 mln zł nie zostały wykupione przez InTeKo w terminie (28.06.2013r).

01 lipca 2013r. Fundusz Górnośląski S.A. wezwał InTeKo do zapłaty kwoty wykupu obligacji o wartości 10 mln zł w terminie do 3 dni.

05 lipca 2013r. Fundusz Górnośląski S.A. wezwał GPW S.A. do zapłaty kwoty wykupu obligacji o wartości 10 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia, w terminie do 7 dni.

19 lipca 2013r. GPW S.A. wpłaciło kwotę 10 mln zł na rachunek bankowy Funduszu Górnośląskiego S.A.

# **Działania GPW S.A. w związku z udzielonym poręczeniem spłaty obligacji**

- I. W dniu 17 lipca 2013r. GPW S.A. wezwało InTeKo Sp. z o.o. do wydania SZT - 3 szt. oraz wszelkich dokumentów dotyczących tych rzeczy, z tytułu zapłaty należności wynikających z umów poręczenia. Zarząd GPW S.A. podjął działania zmierzające do przejęcia i do zbycia zabezpieczonego taboru.
- II. W dniu 17 lipca GPW S.A. poinformowało Zarząd WŚl. o zawartej w dniu 30.01.2013r. umowie cesji wierzytelności przysługującej Kolejom Śląskim od WŚl. z tytułu umowy z dnia 15.01.2013r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego, wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego, w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na zabezpieczenie wierzytelności wobec InTeKo Sp. z o.o.

# **Działania GPW S.A. w związku z udzielonym poręczeniem spłaty obligacji**

- III. W dniach 18 i 19 lipca 2013r. GPW S.A. wpłaciło środki finansowe.
- IV. W dniu 23 lipca 2013r. Komisja GPW S.A. dokonała oznaczenia przedmiotu wydania przez umieszczenie tablic identyfikujących GPW S.A. jako właściciela SZT DH2 (1 szt.) oraz SZT typu VT 614 (2 szt.).
- IV. Procedury odbioru SZT - 3 szt. i wszelkich dokumentów dotyczących tych rzeczy od InTeKo są kontynuowane przez Komisję GPW S.A.

# **Wyniki finansowe InTeKo Sp. z o.o. za rok obrotowy od 28.06.2012r. do 31.12.2012r.**

Bilans po stronie aktywów i pasywów  
zamyka się sumą 45 041 872,96 zł.

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę  
w wysokości 927 577,61 zł.

Sprawozdanie finansowe InTeKo zostało  
sprawdzone przez biegłego rewidenta bez  
zastrzeżeń z uwagami (art. 233 ksh).

# **DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**