

INFORMACJA**dotycząca Spółek, w których Miasto Bełchatów
występuje jako mniejszościowy udziałowiec**

Miasto Bełchatów, oprócz Spółek, dla których Prezydent Miasta Bełchatowa stanowi jednoosobowo Zgromadzenie Wspólników lub występuje w charakterze większościowego udziałowca, posiada udziały w innych podmiotach, w których jest mniejszościowym Udziałowcem. Do podmiotów tych zaliczyć należy Spółki z o.o.: EKO-REGION, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny, SIM Łódzkie. W Zgromadzeniu Wspólników tych Spółek, Miasto Bełchatów występuje jako jeden z wielu udziałowców, któremu przysługuje prawo głosu odpowiadające wielkości posiadanych w danej Spółce udziałów. W ramach działań wynikających z nadzoru właścicielskiego, Miasto Bełchatów posiada swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych wyżej wymienionych spółek.

W Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o. w Bełchatowie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 roku. Podjęte na nim zostały następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 373 451,14 zł z wypracowanych zysków lat następnych.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marioli Rybarczyk z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Brożek z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w sprawie dalszego istnienia Spółki Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wobec ziszczenia się przesłanek z art. 233 Kodeksu spółek handlowych,
- w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Spółki w postaci zabudowanej działki nr 257 oraz przyległej do niej działki drogowej nr 32/12 przy ul. Przemysłowej (obr. 17 m. Bełchatowa).

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników BKPPT Sp. z o.o. w dniu 11 czerwca 2025 roku podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 143 685,63 zł - na pokrycie strat z lat ubiegłych,

- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stępczyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.04.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Błażejowi Mielczarkowi z wykonywania obowiązków za okres od dnia 22.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marioli Rybarczyk z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 24.06.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Królikowi z wykonywania obowiązków za okres od dnia 08.08.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Niedzielskiemu z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Grzegorzewskiej z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 29.05.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Rzeszowskiemu z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29.05.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Koszczykowi z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Brożek z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w sprawie dalszego istnienia Spółki Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. wobec ziszczenia się przesłanek z art. 233 Kodeksu spółek handlowych.

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 lutego 2024 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy na realizację projektu pn. „Zawodowa reaktywacja” realizowanego w ramach Priorytetu 9. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W EKO-REGION Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 14 czerwca 2024 roku. Podjęto na nim następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 16 188 054,23 zł za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z czego z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 4 861 614,23 zł oraz na wypłatę dywidendy w kwocie 11 326 440,00 zł,
- w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Pękali z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Koperskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kwiecień z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pan Bożenie Szczepanik z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Rybka z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Legiędź z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Rutkowskiej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skóra z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mazur z wykonania obowiązków za okres od 08.12.2023 r. do 31.12.2023 r..

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu *EKO-REGION Sp. z o.o.* w dniu 25 czerwca 2025 roku podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 19 912 750,27 zł za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z czego z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3 994 510,27 zł oraz na wypłatę dywidendy w kwocie 15 918 240,00 zł,
- w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Pękali z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 29.07.2024 r. - nie podjęto,
- w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Koperskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024 r. do 29.07.2024 r. - nie podjęto,
- w sprawie udzielenia absolutorium Pani Romie Gąsowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 30.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kosędka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kwiecień z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 11.07.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pan Bożenie Szczepanik z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 11.07.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Rybka z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Legiędź z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2024 roku,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 21.01.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Rutkowskiej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 11.07.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skóra z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mazur z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 11.07.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Jankowskiej z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Trzonek z wykonania obowiązków za okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Książek z wykonania obowiązków za okres od 12.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kaczmarek z wykonania obowiązków za okres od 12.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Sulikowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 12.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Bujacz z wykonania obowiązków za okres od 12.07.2024 r. do 31.12.2024 r..

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **29 lutego 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **29 kwietnia 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Bednarka (przedstawiciel Powiatu Bełchatowskiego).

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **29 maja 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Małeckiego (przedstawiciel Powiatu Bełchatowskiego),
- w sprawie odwołania Pana Czesława Rybki ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Trzonka (przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi),
- w sprawie odwołania Pana Sylwestra Legiędź ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Pani Sylwii Jankowskiej do składu Rady Nadzorczej (przedstawiciel Miasta Bełchatowa)

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **11 lipca 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania Pana Marka Kwietnia ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie odwołania Pani Agnieszki Rutkowskiej ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie odwołania Pani Bożeny Szczepanik ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie odwołania Pani Agnieszki Mazur ze składu Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Pana Janusza Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy Kleszczów),
- w sprawie powołania Pana Adama Książka do składu Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy Kleszczów),
- w sprawie powołania Pana Marcina Sulikowskiego do składu Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy Kleszczów),
- w sprawie powołania Pana Macieja Bujacz do składu Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy Kleszczów).
- w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (nieruchomość położona w Brzozowie, gm. Skierniewice, obr. 0003 Brzozów, nr ewid. 81, o pow. 0,4400 ha za kwotę 594 000,00 zł).

SIM Łódzkie Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 8 czerwca 2021 roku Aktem Notarialnym Rep. A nr 1428/2021. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 grudnia 2021 roku. Miasto

Bełchatów wniosło wkład pieniężny do Spółki w wysokości 5 812 329,35 zł pochodzących ze wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz w wysokości 1 633 965,05 zł pochodzący z środków Funduszu Dopłat, wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Sienkiewicza i ul. Podmiejskiej w Bełchatowie o łącznej wartości 831 607,92 zł oraz wkład niepieniężny w postaci inwestycji rozpoczętej - nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o wartości 93 480,00 zł.

W SIM Łódzkie Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 29 maja 2024 roku. Podjęto na nim następujące uchwały:

- w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem nr 97/XIII/2022 o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego dla inwestycji w Bełchatowie,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem nr 100/XIII/2022 o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego dla inwestycji w Sieradzu etap I,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem nr 99/XII/2022 o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego dla inwestycji w Radomsku,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki jako organu,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 w wysokości 503 785,14 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Dratwińskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Wdzięczakowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Filipiukowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zawadzkiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jasińskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Waloszczykowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,

- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kaweckiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Rybak z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Filipek z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Piątkowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Witkowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Ejsymond z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2023 r. do dnia 10.07.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Gutowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 15.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Dyli - Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r..

Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 20 maja 2025 roku

- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2024,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.,
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2024 w wysokości 2 373 388,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych (683 424,63 zł) oraz na kapitał zapasowy (1 689 963,37 zł),
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2024 r. - nie podjęto,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza Dylę w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Jakuba Eltmanna w okresie od dnia 19.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Cichego w okresie od dnia 16.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Arkadiusza Filipiuka w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.01.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Radosława Gutkowskiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.01.2024 r.,

- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Panią Beatę Rybak w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Mariusza Witkowskiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 16.10.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Marka Jasińskiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 29.05.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Panią Katarzynę Woźniak-Kopek w okresie od dnia 26.09.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Michała Kaweckiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 18.01.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Jakuba Piątkowskiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Panią Małgorzatę Żurawik-Szychowską w okresie od dnia 01.11.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Wierzbickiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Piotra Jagiełło w okresie od dnia 29.05.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Sebastiana Krawczyka w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Pana Piotra Zawadzkiego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 przez członka Rady Nadzorczej - Panią Małgorzatę Filipek w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego dla inwestycji w Pabianicach,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki w Pabianicach,
- w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 991 750,00 zł poprzez objęcie nowych udziałów przez Miasto Brzeziny - wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Doptat i środków własnych,
- w przedmiocie zmiany § 9 umowy Spółki,
- w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.

Inne uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26 stycznia 2024 roku podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie zmiany § 6 umowy Spółki,
- w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,
- w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **16 lutego 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2024,
- w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na lata 2023-2027.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **5 lipca 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Strzałkowie, gmina Radomsko, nr działki 1204/44,
- w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 559 900,00 zł poprzez objęcie nowych udziałów przez Gminę Radomsko - wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Strzałkowie, gmina Radomsko, nr działki 1204/44 oraz Miasto Pabianice - wkład pieniężny pochodzący w całości ze środków Funduszu Doplát,
- w przedmiocie zmiany § 9 umowy Spółki,
- w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i na obciążenie tą hipoteką nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 40, stanowiącej działkę gruntu nr 129/4,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obciążenie tą hipoteką nieruchomości położonej w Radomsku, przy ul. Starowiejskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 228/204,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i obciążenie tą hipoteką nieruchomości położonej w Sieradzu, składającej się z działek gruntu nr 5555, 5572 oraz 5577.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **20 grudnia 2024 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2025,
- w sprawie zatwierdzenia Strategii Działalności Spółki SIM Łódzkie Sp. z o.o. do 2034 roku.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **31 marca 2025 roku** podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z wnioskiem o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego dla inwestycji Brzeziny,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki w Brzeziny,
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 700 000,00 zł poprzez zawarcie przez Spółkę umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -Miasto Brzeziny”.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu **31 lipca 2025 roku** podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. K. Kopecskiego, nr działki 236/1 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Bełchatowie przy ul. K. Kopecskiego, nr działki 89/19,
- w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10 489 650,00 zł poprzez objęcie nowych udziałów przez Skarb Państwa, którego prawa wykonuje Krajowy Zasób Nieruchomości - wkład niepieniężny w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. K. Kopecskiego, nr działki 236/1

i niezabudowanej nieruchomości położonej w Belchatowie przy ul. K. Kopeckiego, nr działki 89/19 oraz poprzez objęcie nowych udziałów przez Gminę Belchatów - wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Doptat i środków własnych,

- w przedmiocie zmiany § 6 i § 9 umowy Spółki,
- w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,
- w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wysokości czynszu w ramach Inwestycji w Mieście Belchatów w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej - od 1 października 2025 r. kwota czynszu wynosić będzie 16,90 zł/m² powierzchni użytkowej,
- w sprawie uchwalenia wysokości czynszu w ramach Inwestycji w Gminie Mieście Radomsko w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej - kwota czynszu 18,76 zł/m² powierzchni użytkowej.

W poniżej przedstawionych tabelach zawarte są podstawowe dane ekonomiczne za rok obrachunkowy 2024 oraz za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2025 roku, jak również dane dotyczące zaangażowania - zarówno kapitałowego jak i wynikającego z nadzoru właścicielskiego - Miasta Belchatów za rok 2024 oraz dane aktualne na dzień 15.09.2025 roku.

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - podstawowe dane
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Udział MB	ZARZĄD SPÓŁKI	RADA NADZORCZA SPÓŁKI
1.	EKO-REGION	7,70 %	Romana Gąsowska - Prezes Zarządu Michał Kosędka - Wiceprezes Zarządu	Adam Książek - Przewodniczący Sylvia Jankowska - Zastępca Przewodniczącego (Miasto Belchatów) Tomasz Trzonek - Sekretarz Michał Skóra Piotr Matecki Janusz Kaczmarek Marcin Sulikowski Maciej Bujacz
2.	BKPPT	43,32 %	Błażej Mielczarek - Prezes Zarządu	Grzegorz Brożek - Przewodniczący Marek Królik - Zastępca Przewodniczącego Rafał Koszczyk - Sekretarz Piotr Niedzielski Jakub Rzeszowski (Miasto Belchatów)
3.	SIM Łódzkie	7,90 %	Grzegorz Dyla - Prezes Zarządu	Jakub Eltman - Przewodniczący (Krajowy Zasób Nieruchomości) Katarzyna Woźniak - Kopek (Krajowy Zasób Nieruchomości) Piotr Zawadzki - Wiceprzewodniczący (Miasto Skierniewice) Piotr Jagiełło (Miasto Belchatów)

				Małgorzata Filipek (Gmina Bełchatów) Jakub Piątkowski (Gmina Brzeziny) Grzegorz Wierzbicki (Gmina Radomsko) Krzysztof Cichy (Miasto Pabianice) Małgorzata Żurawik - Szychowska (Miasto Sieradz) Sebastian Krawczyk - Sekretarz (Miasto Radomsko)
--	--	--	--	--

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - podstawowe dane
aktualne na dzień 15.09.2025 r.

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Udział MB	ZARZĄD SPÓŁKI	RADA NADZORCZA SPÓŁKI
1.	EKO-REGION	7,70 %	Romana Gąsowska - Prezes Zarządu Michał Kosędka - Wiceprezes Zarządu	Adam Książek - Przewodniczący Sylwia Jankowska - Zastępca Przewodniczącego (Miasto Bełchatów) Tomasz Trzonek - Sekretarz Michał Skóra Piotr Małecki Janusz Kaczmarek Marcin Sulikowski Maciej Bujacz
2.	BKPPT	43,32%	Błażej Mielczarek - Prezes Zarządu	Rafał Koszczyk - Przewodniczący Marek Królik - Zastępca Przewodniczącego Karolina Sawicka - Sekretarz Piotr Niedzielski Karol Sawicki
3.	SIM Łódzkie	7,21%	Grzegorz Dyla - Prezes Zarządu	Jakub Eltman - Przewodniczący (Krajowy Zasób Nieruchomości) Katarzyna Woźniak - Kopek (Krajowy Zasób Nieruchomości) Piotr Zawadzki - Wiceprzewodniczący (Miasto Skierniewice) Piotr Jagiełło (Miasto Bełchatów) Małgorzata Filipek (Gmina Bełchatów) Grażyna Bożena Mela (Gmina Brzeziny) Grzegorz Wierzbicki (Gmina Radomsko) Krzysztof Cichy (Miasto Pabianice) Małgorzata Żurawik - Szychowska

				(Miasto Sieradz) Sebastian Krawczyk - Sekretarz (Miasto Radomsko)
--	--	--	--	---

PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNE
za rok obrachunkowy 2024 (w złotych)

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Kapitał zakładowy	Majątek trwały	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
1.	EKO-REGION	80 611 600,00	167 807 542,35	302 467 800,98	276 217 673,71	26 250 127,27
2.	BKPPT	14 095 500,00	2 184 575,32	2 068 546,89	1 924 861,26	143 685,63
3.	SIM Łódzkie	105 991 850,00	22 750 689,27	4 384 246,90	1 647 530,90	2 736 716,00

PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNE
za 7 miesięcy 2025 roku (w złotych)

Lp.	NAZWA SPÓŁKI	Kapitał zakładowy	Majątek trwały	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
1.	EKO-REGION	80 611 600,00	158 635 937,46	171 225 142,93	162 888 409,06	8 336 733,87
2.	BKPPT	14 095 500,00	2 134 844,59	3 419 901,91	3 554 193,30	- 134 291,39
3.	SIM Łódzkie	115 983 600,00	38 553 146,13	3 290 531,23	1 317 948,71	1 972 582,52