

UCHWAŁA NR 6030/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie: objęcia 980 nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2018.913) i art. 431 § 2 pkt 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017.1577) oraz Uchwały Nr L/1106/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.09.2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/939/17 z dnia 18.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Województwo Wielkopolskie obejmuje 980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) nowoutworzonych akcji imiennych zwykłych nowej emisji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 3.061 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych) za każdą akcję w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie pokrywając je całkowicie wkładem pieniężnym.

§ 2

Niniejsza uchwała jest przyjęciem oferty złożonej Województwu Wielkopolskiemu przez Zarząd spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Na podstawie niniejszej uchwały zostanie zawarta umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej podpisanej przez Województwo Wielkopolskie i Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**UZASADNIENIE UCHWAŁA NR 6030/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 18PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

w sprawie: objęcia 980 nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie

Spółka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest posiada 71,93% ogółu akcji.

Dnia 26.09.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjęło uchwałę nr 5/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i ich objęcia w drodze subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej. W wymienionej uchwale Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zobowiązało Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennej zwykłej serii G, nadto upoważniło Zarząd Spółki do wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane akcje, przygotowania i przeprowadzenia procedury oferowania akcji, ustalenia terminów wpłat na akcje oraz zawarcia umów objęcia akcji imiennych zwykłych serii G.

Dnia 04.10.2018 r. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w trybie obiegowym powzięła uchwałę nr 15/2018 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii G, gdzie ustaliła, że cena emisyjna 1 akcji wynosi 3.061,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych). Tego samego dnia Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uchwałę nr 5/2018 zdecydował o skierowaniu oferty objęcia akcji imiennych zwykłych serii G do inwestora – Województwa Wielkopolskiego za cenę emisyjną w wysokości 3.061,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych).

Ponieważ wartość nominalna jednej akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie wynosi 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) a jej cena emisyjna jest ponad 3-krotnie wyższa, pokrywając planowane do objęcia akcje wkładem pieniężnym w kwocie 2.999.780,00 zł (słownie : dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) Województwo Wielkopolskie obejmie 980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każda. Tym samym – w wyniku objęcia akcji -nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.247.000,00 zł (słownie : jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) do kwoty 2.227.000,00 zł (słownie : dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 980.000,00 zł (słownie : dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Maciej Sytek

Członek Zarządu