

UCHWAŁA NR 556/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie: objęcia 931 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. 2019.512) i art. 431 § 2 pkt 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017.1577) oraz Uchwały Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Województwo Wielkopolskie obejmuje 931 (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden) nowoutworzonych akcji imiennych zwykłych nowej emisji serii H o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 3.220 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) za każdą akcją 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 DO UCHWAŁY NR 556/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU**

w sprawie: objęcia 931 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 posiada 84,28% ogółu akcji.

Dnia 12.03.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjęło uchwałę nr 5/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 3000 (słownie: trzy tysiące) akcji imiennych zwykłych serii H 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 H, 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 H.

Dnia 12.03.2019 r. Rada Nadzorczą Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w trybie obiegowym powzięła uchwałę nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii H, gdzie ustaliła, że cena emisyjna 1 akcji wynosi 3.220,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych). Tego samego dnia Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uchwałą nr 4/2019 zdecydował o skierowaniu oferty objęcia akcji imiennych zwykłych serii H do inwestora – Województwa Wielkopolskiego za cenę emisyjną w wysokości 3.220,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia 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 2.997.820 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) Województwo Wielkopolskie obejmie 931 (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych zwykłych serii H 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 2.227.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do kwoty 3.158.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. o kwotę 931.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych).

*Jacek Bogusławski
Członek Zarządu*