

Uchwała Nr 1293/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: objęcia 757 nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2019 r. poz.512) i art. 431 § 2 pkt 1 ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz.505 t.j.) oraz Uchwały Nr X/177/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Województwo Wielkopolskie obejmuje 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) nowoutworzonych akcji imiennych zwykłych nowej emisji serii I o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 3.280 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) za każdą akcję w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie pokrywając je całkowicie wkładem niepieniężnym.

§ 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 oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1293/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2019 roku**

**w sprawie: objęcia 757 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.

W dniu 15 lipca 2019 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr X/177/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Dnia 24.09.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjęło uchwałę nr 5/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji 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 Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, przygotowania i przeprowadzenia procedury oferowania akcji imiennych zwykłych serii I, zawarcia umowy o objęcie akcji imiennych serii I, podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji zwykłych serii I oraz rozliczenia z Województwem Wielkopolskim różnicy pomiędzy wartością godziwą wkładu niepieniężnego a wartością emisyjną 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii I.

Dnia 25.09.2019 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie swojej uchwały nr 12/2019 z dnia 24.09.2019 r. skierował do Inwestora - Województwa Wielkopolskiego ofertę objęcia akcji imiennych zwykłych serii I za cenę emisyjną w wysokości 3.280,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), ustaloną na podstawie Wyceny Wartości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, sporządzonej przez dr. Jacka Płocharza z firmy Płocharz Spółka Partnerska Doradcy Podatkowi i Radcy Prawni.

Ponieważ wartość nominalna jednej akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), pokrywając planowane do objęcia akcje wkładem niepieniężnym Województwo Wielkopolskie obejmie 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I 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 3.235.000,00 zł do kwoty 3.992.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. o kwotę 757.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*