

Uchwała Nr 1479 / 2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 listopada 2019 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Panu Robertowi Pilarczykowi zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 15 listopada 2019 roku.

§ 2

Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności prawo do występowania i wykonywaniu prawa głosu dotyczącego podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie przekształcenia spółki pod firmą „ Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz do wyrażenia zgody na brzmienie statutu „Spółki Przekształconej” zgodnie z projektem statutu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 1479 / 2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 7 listopada 2019 roku

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. realizując strategię rozwoju Spółki przygotował i przekazał Wspólnikom w sierpniu 2019 r. „Plan Przekształcenia” obecnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Zmiana formy prawnej jest zgodna z postanowieniami Umowy Wspólników z dnia 24.06.2015 r. zawarta między Agencją Rozwoju Przemysłu SA z samorządami 15 województw oraz ze Spółką „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. , której celem było określenie zasad objęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA (ARP) udziałów Spółki stanowiących nie mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki powiększonego o jeden udział oraz określenie praw i obowiązków ARP i województw przystępujących jako wspólników Spółki.

Należy zaznaczyć, że w dniu 17 października 2014 r. Województwa: Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie i **Wielkopolskie** zawarły z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju *Porozumienie* w sprawie restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., zmienione aneksem w dniu 26 lutego 2015 r.

Zgodnie z tym *Porozumieniem* ww. Minister spowodował ujęcie w budżecie Państwa wydatku w wysokości nie mniejszej niż 770 303 500 zł z przeznaczeniem na przekazanie tych środków finansowych ARP SA a ARP SA udzieliło Spółce pomocy publicznej w formie dokapitalizowania, tj. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki właśnie o 770 303 500 zł (kwota dokapitalizowania).

W latach 2015 – 2018 Spółka realizowała kompleksowy *Plan restrukturyzacji*, zakończony w grudniu 2018 r. Następnym krokiem było zapoczątkowanie postępowania przekształcenia dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

W związku z tym Zarząd Spółki opracował „Plan Przekształcenia” dotychczasowej spółki z o. o. w spółkę akcyjną przedstawiając Wspólnikom ww. dokument do konsultacji, który składa się z: projekt uchwały wspólników dotyczącej przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, projekt statutu Spółki Przekształconej, Sprawozdanie finansowe spółki na dzień 1 lipca 2019 r. , Opinię z badania *Planu Przekształcenia* sporządzoną przez biegłego rewidenta wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy celem zbadania poprawności i rzetelności *Planu Przekształcenia* Spółki w spółkę akcyjną,

W złożonej ww. Sądowi opinii z dnia 30 września 2019 r. biegły rewident stwierdził, że *Plan Przekształcenia* został przygotowany we wszystkich istotnych elementach poprawnie i rzetelnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

\Departament Transportu uzyskał także pozytywną opinię prawną w kwestii załączonego projektu ww. uchwały i statutu przyszłej spółki akcyjnej sporządzonej przez Biuro Prawne tutejszego Urzędu.

Przekształcenie dotychczasowej firmy „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną jest zgodne z postanowieniami wymienionej wyżej Umowy Wspólników z 24 czerwca 2015 r. przedmiotowe działanie jest jednym z etapów prac mających na celu uporządkowanie kwestii kapitałowych Spółki. W kolejny etapie planowane jest obniżenie kapitałów Spółki, które zostanie przeprowadzone w celu zniwelowania jej skumulowanej straty. Odpisanie części skumulowanej straty umożliwi Spółce ubieganie się o dodatkowe źródła finansowania inwestycji zapewniających jej dalszy rozwój, wzmocnienie pozycji konkurencyjne oraz poprawę jakości świadczonych usług. Obecnie, z uwagi na skumulowaną stratę z lat ubiegłych, która przewyższa 50 % (wartość bezwzględna) kapitału zakładowego, Spółka spełnia kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, co uniemożliwia jej wykorzystanie niektórych dostępnych źródeł finansowania np. środków pochodzących z funduszy unijnych, mogących stanowić realne źródło inwestycji rozwojowych.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 16 Umowy Spółki z dnia 19 grudnia 2017 r., stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany umowy Spółki, Województwo Wielkopolskie posiada 149 439 udziałów o łącznej wartości 74 719 500,00 zł co stanowi 4,85 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek