

Uchwała Nr 1587/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie: objęcia 1 600 000 nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.

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.2019.505) oraz Uchwały Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Województwo Wielkopolskie obejmuje 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) nowoutworzonych akcji imiennych serii G, o od numerach 0000001 do 1600000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 600 000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100), po cenie emisyjnej w wysokości 1,25 zł (jeden złoty 25/100) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100), w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

§ 2

Niniejsza uchwała jest przyjęciem oferty złożonej Województwu Wielkopolskiemu przez Zarząd spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Na podstawie niniejszej uchwały zostanie zawarta umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1587/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.**

**w sprawie: objęcia 1 600 000 nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.**

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/107/19 z dnia 27 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/26/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 przeznaczył środki w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. Podwyższenie kapitału spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Janiny Pienkowskiej S.A.

Dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 16/20190625 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 000,00 zł. Cena nominalna akcji Spółki wynosi 1 zł.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółki, uchwałą nr 14/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. zatwierdziła emisję akcji za cenę 1,25 zł za każdą akcję oraz zaoferowanie Województwu Wielkopolskiemu objęcia w drodze subskrypcji prywatnej 1 600 000 akcji imiennych serii G.

W dniu 22 października 2019 r. Zarząd Spółki złożył Województwu Wielkopolskiemu ofertę objęcia 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) nowoutworzonych akcji imiennych serii G, o numerach od 0000001 do 1600000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 600 000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100), po cenie emisyjnej w wysokości 1,25 zł (jeden złoty 25/100) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100), w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.

Objęcie akcji na powyższych warunkach pozwala na zachowanie przez Województwo Wielkopolskie udziału w kapitale zakładowym Spółki niemal na dotychczasowym poziomie, tj. powyżej 1/3 wszystkich akcji. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ma zagwarantowaną kontrolę nad nieruchomością przekazaną Spółce w dniu 27 września 2013 r., zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Spółki.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*