

**Uchwała Nr 2256/2020**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 21 maja 2020 r.**

**w sprawie: nabycia 60 akcji spółki pod firmą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/318/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zgłoszoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego gotowością do zbycia posiadanych 60 akcji imiennych Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę zakupu tych akcji przez Województwo Wielkopolskie, na warunkach opisanych w § 2.

**§ 2.**

1. Celem przeprowadzenia transakcji, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie zawarta Umowa sprzedaży akcji spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
2. Województwo Wielkopolskie zakupi 60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji imiennych, w tym 20 (słownie: dwadzieścia) akcji imiennych serii C o numerach od 001 do 020 oraz 40 (słownie: czterdzieści) akcji imiennych serii F o numerach od 001 do 040, o wartości nominalnej 50 000,- (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,- (trzy miliony 00/100) zł za cenę przyjętą w wycenie sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę - firmę PKF Consult Sp. z o.o. S.k., tj. 66 700,- (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 00/100) zł za akcję, tj. łącznie za cenę 4 002 000,- (cztery miliony dwa tysiące 00/100) zł za 60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji.
3. Termin zapłaty za ww. akcje nie będzie krótszy niż 14 dni od daty zawarcia Umowy.
4. Transakcja zostanie zawarta w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

**§ 3.**

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do kompleksowego przeprowadzenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego transakcji nabycia w/w 60 akcji imiennych spółki pod firmą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w tym m.in. do zawarcia Umowy sprzedaży akcji, zawiadomienia Zarządu Spółki o nabyciu akcji, celem dokonania odpowiedniego wpisu w księdze akcyjnej Spółki oraz odbioru dokumentów akcji opisanych w § 2. pkt 2 od zbywcy akcji, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego.

**§ 4.**

Pełnomocnictwo w zakresie odbioru dokumentów akcji może być substytuowane na podległego pracownika Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2256/2020  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2020 r.**

**w sprawie: nabycia 60 akcji spółki pod firmą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

W dniu 18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/318/20 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 w której to zaplanowano kwotę 4 002 000,00 (słownie cztery miliony dwa tysiące) zł na zakup należących do Banku Gospodarstwa Krajowego 60 akcji imiennych spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie posiada 60,67% kapitału zakładowego. Pakiet 60 akcji, który jest własnością Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowi 22,47% kapitału zakładowego.

Zakup w/w akcji i zacieśnienie współpracy Spółki z Samorządem Województwa jest istotne z uwagi na obecną rolę oraz prognozowane w przyszłości znaczenie spółek samorządowych tworzących narzędzia dla rozwoju gospodarczego Regionu, w realizacji celów poszczególnych strategii Województwa Wielkopolskiego, w tym Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jej aktualizacji, Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 i Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020. Aktualna oferta Funduszu obejmuje poręczenia kredytów i pożyczek, ponadto, poręczenia leasingu, transakcji faktoringowych oraz wadialne. W przyszłości zakłada się uruchomienie kolejnych produktów.

W przypadku gdy będzie tego wymagała zmieniająca się sytuacja gospodarcza, to z udziałem spółek samorządowych będą mogły być przygotowywane w krótkim czasie elastyczne instrumenty minimalizujące skutki zidentyfikowanego przez Samorząd Województwa negatywnego zjawiska.

Ze względu na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*