

Uchwała Nr 4056 / 2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2021 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 2020 r. poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jankowiakowi Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 15 września 2021 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 POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną zgodnie z przedłożonym Wspólnikom przez Zarząd Spółki „Planem przekształcenia spółki pod firmą; POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 4056 / 2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 8 września 2021 roku

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki POLREGIO sp. z o.o. zawiadomił Wspólników poprzez pocztę elektroniczną o zwołaniu na dzień 15 września 2021 r. o godz. 13.30 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącego podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa.

Spółka pod firmą POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do KRS pod nr 0000031521 zostanie przekształcona w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpi zgodnie z wymogami wskazanymi w Tytule IV (Łączenie, podział i przekształcanie spółek) Dziale III (Przekształcanie spółek) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1526 ze zm.).

Zarząd spółki POLREGIO sp. z o.o. pismem z dnia 27 maja 2021 r. (PBZ.000.13.2021) zawiadomił Wspólników, że w dniu 26 maja 2021 r., Zarząd Spółki sporządził Plan Przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną („Plan Przekształcenia”), przesyłając jego kopię wszystkim Wspólnikom. Jednocześnie Spółka poinformowała, że „Plan Przekształcenia” zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, właściwy dla Spółki a następnie Spółka w trybie art. 560 Kodeksu spółek handlowych zawiadomi dwukrotnie Wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki.

Oba zawiadomienia wpłynęły do Zarządu Województwa Wielkopolskiego tj. pierwsze zawiadomienie w dniu 28 lipca 2021 r. i drugie zawiadomienie w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Plan Przekształcenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 12 lipca 2021 r. biegły rewident złożył w ww. Sądzie opinię z badania Planu Przekształcenia, z której wynika, że przedmiotowy Plan został przygotowany we wszystkich istotnych jego aspektach, poprawnie i rzetelnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny tego typu dokumentów. Opinia biegłego rewidenta nie zawierała żadnych zastrzeżeń.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym na dzień 1 kwietnia 2021 r. wartość bilansowa majątku Spółki, tj. wartość kapitałów własnych Spółki wynosi 507 797 641,40 zł. Tyle samo wynosi łączna wartość udziałów Spółki, przy czym wartość jednego udziału Spółki wynosi 164,8045 złotych. Wkłady do Spółki zostały w całości wniesione przez wspólników. Spółka ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2019, natomiast sprawozdanie finansowe za rok 2020 będzie zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 15 września 2021 r. co jest zgodne z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w

zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz.570 ze zm.).

Zarząd Spółki przekazał Wspólnikom „Plan przekształcenia” wraz z następującymi załącznikami:

- projektem uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;
- projektem statutu spółki przekształcanej;
- wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
- sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczącą przekształcenia Spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, która podjęta ma być na podstawie art. 551 § 1 w związku z art. 562, art. 563 oraz art. 577 Kodeksu spółek handlowych do przedmiotowej uchwały wprowadzone zostały m.in. dwa istotne zapisy z których wynika, że:

- kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i będzie wynosić 616 241 600 zł;
- Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej nie przyznaje się żadnych praw osobistych, za wyjątkiem utrzymania dotychczasowego uprawnienia osobistego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden będzie wskazywany przez tę Agencję do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady; w tym przypadku nie ma zmian w stosunku regulacji dotyczących Spółki Przekształcanej. Województwa w Radzie Nadzorczej reprezentować będzie tak jak dotychczas jeden przedstawiciel przez nie wyznaczony. To samo dotyczy przedstawiciela pracowników.

Zgodnie z projektem Statutu Spółki Akcyjnej w dniu przekształcenia akcjonariuszami spółki mają zostać wszyscy Założyciele, tj. 16 Województw oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. , która posiadać będzie 1 540 607 akcji imiennych o wartości 308 121 400,00 zł.

Województwo Wielkopolskie posiadać będzie 149 439 akcji imiennych o łącznej wartości 29 887 800,00 złotych, co stanowi 4,85 % wartości wszystkich akcji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek