

**Uchwała Nr 5931/2022**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 1 grudnia 2022 roku**

**w sprawie: objęcia 64 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) i art. 431 § 2 pkt 1 ustawy kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz Uchwały nr XLV/881/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2022, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Województwo Wielkopolskie obejmuje 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) nowoutworzone akcje imienne nieuprzywilejowane nowej emisji serii J, o numerach od 01 do 64, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), po cenie emisyjnej w wysokości 3.321 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 212.544,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote), w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie pokrywając je całkowicie wkładem pieniężnym.

**§ 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 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa*  
*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 5931/2022  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 1 grudnia 2022 roku**

**w sprawie: objęcia 64 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 89,30% ogółu akcji.

Dnia 28.11.2022 r. Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podjęło uchwałę nr 5/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy, w której upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału, w tym do zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej Województwu Wielkopolskiemu oraz do zawarcia umowy objęcia akcji imiennych zwykłych serii J. Cena emisyjna akcji w wysokości 3.321,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) została zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie w dniu 21.10.2022 r.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie dnia 28.11.2022 r. złożył Województwu Wielkopolskiemu ofertę objęcia akcji imiennych zwykłych serii J, o numerach od 01 do 64, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 64.000,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), po cenie emisyjnej w wysokości 3.321 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 212.544,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote), w drodze subskrypcji prywatnej w kapitale zakładowym spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.

W wyniku objęcia akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.992.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 4.056.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*