

**UCHWAŁA NR XLVIII/679/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki w wysokości 896 850,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem tych środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”;

2. Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki w postaci dwóch samochodów ciężarowych do 3,5t., stanowiących aktualnie własność Województwa Świętokrzyskiego, tj. samochodu marki VOLKSWAGEN, model pojazdu: Transporter T5 2.5 TDi E3 3.0t, rok produkcji: 2005, numer rejestracyjny: TSA 69GJ, o wartości brutto 23 100,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100) oraz samochodu marki TOYOTA, model pojazdu: Hilux TDi MR'07 E4 2.7t, rok produkcji: 2008, numer rejestracyjny: TK 3186E, o wartości brutto 28 500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

3. Łączna wartość brutto aportu, o którym mowa w ust. 2, wynosi 51 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) i została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego.

§ 2. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju o łączną wartość 948 450,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i na objęcie przez Województwo Świętokrzyskie nowych 94 845 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć) sztuk akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda, w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/679/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 roku.

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju (UBZ S.A.) jest Spółką, którą Województwo Świętokrzyskie przejęło od Skarbu Państwa na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji, zawartej w dniu 16 stycznia 2013 r.

Aktualnie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 551 550,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 2 355 155 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda. Województwo Świętokrzyskie jest jedynym akcjonariuszem Spółki.

Wnioskiem-znak: PN/136/18 z dnia 4 września 2018 r., Zarząd UBZ S.A. zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w następujący sposób:

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki w wysokości 896 850,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem tych środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”;
2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki w postaci dwóch samochodów ciężarowych do 3,5t., stanowiących aktualnie własność Województwa Świętokrzyskiego, tj. samochodu marki VOLKSWAGEN, model pojazdu: Transporter T5 2.5 TDi E3 3.0t, rok produkcji: 2005, numer rejestracyjny: TSA 69GJ, o wartości brutto 23 100,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100) oraz samochodu marki TOYOTA, model pojazdu: Hilux TDi MR'07 E4 2.7t, rok produkcji: 2008, numer rejestracyjny: TK 3186E, o wartości brutto 28 500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Łączna wartość brutto aportu rzeczowego wynosi 51 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) i została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego (opinia z dnia 17 sierpnia 2018 r.), przygotowanej na zlecenie Spółki UBZ S.A.

Ww. samochody zostaną wykorzystane w pracy Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego oraz Oczyszczalni Ścieków Pokąpielowych. Z racji lokalizacji obiektów Spółki oraz lokalizacji źródeł wód mineralnych i leczniczych, infrastruktura cieków wodnych, obsługiwanych przez oba działy, wymaga przemieszczania się przez pracowników w znacznych odległościach, często także w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla pojazdów osobowych. Dodatkowo, jeden z samochodów zostanie wykorzystany dla potrzeb reklamowych produktów oferowanych przez UBZ S.A. Aktualnie, Spółka nie posiada na stanie tego typu samochodów.

Statut UBZ S.A. (tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2018 r.) przewiduje możliwość dokonania podwyższenia kapitału zakładowego ze środków innych niż środki własne Spółki, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poprzez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) - § 10 ust. 1 tego Statutu.

Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zmianami), uchwały w sprawach tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji podejmuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, jako organ stanowiący województwa.

Podniesienie kapitału zakładowego Spółki UBZ S.A. do wysokości 24 500 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) nastąpi poprzez emisję nowych 94 845 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć) sztuk akcji imiennych, które w całości obejmie Województwo Świętokrzyskie. Kapitał Spółki dzielić się będzie na 2 450 000 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda.