

UCHWAŁA NR 1661/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 7.02.2020 r.

Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zwołanym na dzień 17.02.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki „POLREGIO” sp. z o.o.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z. art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j.),
- art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (DZ. URZ. WOJ. 2019.3722), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 17.02.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki w zakresie obniżenia jej kapitału z kwoty 1.540.606.500,00 zł do kwoty 616.242.600,00 zł poprzez obniżenie wartości jednego udziału z 500 zł do 200 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Pani Annie Grzeli – pełnomocnikowi na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO”, umocowanemu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1629/20 z dnia 5 lutego 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Na dzień 17.02.2020 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki POLREGIO sp. z o.o., podczas którego przewidziano głosowanie w przedmiocie zmiany Umowy Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 16.01.2020 r. Spółka z o.o. POLREGIO, w której Województwo Świętokrzyskie obecnie posiada 1,5 % udziałów, tj. 46.218 udziałów, o łącznej wartości 23.109.000,00 zł przekazała do Wspólników zawiadomienie o sporządzeniu zmiany do Umowy Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.540.606.500 zł do kwoty 616.242.600 zł, poprzez obniżenie wartości jednego udziału z 500 zł do 200 zł.

Po przeprowadzeniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Województwo Świętokrzyskie posiadałoby 46.218 udziałów o łącznej wartości 9.243.600,00 zł, tj. o 13.865.400,00 zł mniej niż obecnie.

W związku z faktem niezłożenia przez Wspólników reprezentujących co najmniej 90% udziałów oświadczenia o przystąpieniu do Spółki przekształconej w przepisowym terminie tj. do 16 grudnia 2019 r., skorzystanie z zasad obniżenia kapitału zakładowego obowiązujących w Spółce Akcyjnej, stanie się niemożliwe. Tym samym, w celu umożliwienia Spółce rozwoju, a w szczególności dostępu do środków zewnętrznych na zmodernizowanie lub pozyskanie nowego taboru, konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie działań celem zmiany relacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych, tj. poziomu skumulowanej straty do kapitału zakładowego Spółki, co umożliwi aplikowanie po zewnętrzne środki rozwojowe, również z funduszy Unii Europejskiej.

Zarząd Spółki z o.o. POLREGIO wnioskuje o obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości jednego udziału z 500 zł do 200 zł celem częściowego pokrycia skumulowanej straty z lat ubiegłych - do poziomu pozwalającego na zaprzestanie klasyfikowania Spółki jako podmiotu zagrożonego (co implikuje corocznie konieczność decydowania, w formie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników co do dalszego istnienia Spółki) oraz podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.