

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody na nabycie przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Jako że w pojęciu gospodarowania mieniem województwa mieszczą się również działania prowadzące do przysporzenia majątkowego po stronie województwa, uznać należy, że podjęcie przedmiotowej uchwały, umożliwiającej zainicjowanie postępowania prawnego prowadzącego do uzyskania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nowych składników majątkowych w postaci udziałów w spółce kapitałowej prawa handlowego, znajduje swoje oparcie w obowiązującym stanie prawnym.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jedynym wspólnikiem spółek uczestniczących w procesie łączenia przez przejęcie, t.j. spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmowana) i spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmująca) jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Obecnie Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada 31.069 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości 31.069.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz 26.238 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości 2.623.800,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych).

Ilość udziałów podlegających przyznaniu Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w Spółce Przejmowanej, i ich wartość, została ustalona w oparciu o wycenę wartości majątków spółek podlegających łączeniu, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wspomniana wycena zawiera informacje dotyczące wartości księgowej aktywów netto Spółki Przejmującej oraz zastosowanej w ramach wyceny Spółki Przejmowanej metody skorygowanej aktywów netto. W wyniku porównania wartości udziałów obu spółek ustalono stosunek wymiany udziałów. Zważywszy na ustalony parytet, wspólnikowi Spółki Przejmującej przyznaje się 560 udziałów w Spółce Przejmowanej.

W wyniku połączenia spółek, zostanie utworzonych 560 (słownie: pięćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy z nich o łącznej wartości wynoszącej 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), które w całości zostaną przyznane Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

Po przeprowadzeniu procedury połączenia spółek i zarejestrowaniu niniejszej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie posiadało 31.629 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) udziałów w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, o wartości wynoszącej 31.629.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Z uwagi na okoliczność, że zastosowany tryb połączenia, określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18), zakłada przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), wspomniane wyżej udziały, w liczbie 560, zostaną nabyte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w zamian za przeniesienie całego majątku spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na spółkę Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zważywszy na całokształt wyżej przytoczonych okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

5. Ocena skutków regulacji:

Na mocy niniejszej uchwały Województwu Kujawsko-Pomorskiemu nabędzie 560 nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości wynoszącej 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

W następstwie podjęcia niniejszej uchwały, jako kolejny etap procedury łączenia spółek, zostaną podjęte właściwe uchwały zgromadzeń wspólników łączących się spółek w sprawie ich połączenia.