

UCHWAŁA NR 79/232/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zbycia udziałów Powiatu Jeleniogórskiego w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze przez Spółkę

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.), § 2 ust. 2 Uchwały Nr V/38/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Jeleniogórski (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 75, poz. 843) w zw. z art. 199 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zbycie w celu umorzenia, 10 udziałów Powiatu Jeleniogórskiego w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze o wartości nominalnej 50 000 zł, przez Spółkę, za wynagrodzeniem.

2. Wynagrodzenie w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie wypłacone Powiatowi Jeleniogórskiemu jednorazowo, z czystego zysku Spółki.

§ 2. Akceptuje się treść projektu umowy sprzedaży udziałów, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego oraz Członka Zarządu Jeleniogórskiego do podpisania umowy, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 71/206/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia udziałów Powiatu Jeleniogórskiego w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze przez Spółkę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

**UMOWA
SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze**

zawarta w dniu __ stycznia 2020 roku w Jeleniej Górze (zwana dalej „Umową”), pomiędzy:

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Krzysztofa Wiśniewskiego | – Starostę Jeleniogórskiego, |
| 2. Artura Smolarka | – Członka Zarządu Powiatu, |

przy kontrasygnacie Grażyny Bojć – Skarbnika Powiatu,

a

Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 53, lok. 8, 58-500 Jelenia Góra, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057552, NIP: 611-24-16-861, kapitał zakładowy: 1.435.000,00 zł., zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Marka Stefanina

Sprzedający i Kupujący zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

Zważywszy, że Sprzedający jest właścicielem 10 (słownie: dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych każdy, zwanych dalej „Udziałami” (a każdy udział z osobna zwany dalej „Udziałem”), stanowiących 3,48 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057552, zwanej dalej „Spółką”, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje 10 (słownie: dziesięć) Udziałów Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
2. Łączna cena sprzedawanych Udziałów, zwana dalej „Całkowitą Ceną Sprzedaży Udziałów”, wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Całkowita Cena Sprzedaży Udziałów zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 74 1560 0013 2972 6951 8000 0001 w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Za zapłatę przyjmuje się uznanie rachunku bankowego Sprzedającego kwotą równą Całkowitej Cenie Sprzedaży Udziałów.

§ 2

1. Przejście tytułu prawnego do Udziałów ze Sprzedającego na rzecz Kupującego nastąpi z dniem potwierdzenia przez Sprzedającego zapłaty przez Kupującego Całkowitej Ceny Sprzedaży Udziałów. Strony dopuszczają przesłanie potwierdzenia przez Sprzedającego

zapłaty przez Kupującego Całkowitej Ceny Sprzedaży Udziałów na adres e-mailowy Kupującego: biuro@fpkjg.pl

2. Wraz z przejściem tytułu prawnego do Udziałów, na Kupującego przechodzą wszelkie wynikające z Udziałów prawa, korzyści i obowiązki.
3. Zarząd Spółki po zawarciu Umowy i nabyciu Udziałów od Sprzedającego zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu w księdze udziałów Spółki.

§ 3

1. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, zbywane przez niego Udziały nie są obciążone zastawem ani żadnym innym ograniczonym prawem rzeczowym, nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich.
2. Kupujący w imieniu Zarządu Spółki oświadcza, że udziela zgodę Sprzedającemu na zbycie udziałów Spółki, zgodnie z § 12 i § 13 Umowy Spółki.
3. Kupujący oświadcza, że:
 - 1) uzyskał wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnego oraz postanowieniami umowy Spółki zgodę uchwała ZZW nr 20/2019 z dnia 25.06.2019 r. na nabycie udziałów własnych w celu umorzenia.
 - 2) Umowa została przez niego należycie podpisana i zawarta i stanowi ważne zobowiązanie Kupującego, egzekwowalne wobec niego zgodnie z jej warunkami.
4. Kupujący oświadcza, że posiada środki finansowe na zakup Udziałów oraz, że zawarcie i wykonanie Umowy przez Kupującego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek orzeczenia, decyzji, postanowienia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Kupujący oświadcza, że nie polegał na wyraźnych lub domniemanych oświadczeniach lub zapewnieniach, wystosowanych lub przekazanych przez Sprzedającego lub w jego imieniu.
6. Kupujący oświadcza, że w pełni zna stan prawny, majątkowy, finansowy i ekonomiczny Spółki, opiera się przy podejmowaniu decyzji o zakupie Udziałów wyłącznie na posiadanej wiedzy o Spółce. W związku z powyższym, Kupujący zrzeka się i zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego, które mógłby podnosić w związku z nieujawnieniem istotnych informacji dotyczących sytuacji prawnej, finansowej lub ekonomicznej Spółki.

§ 4

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres 5 lat - każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji uzyskanych od drugiej Strony, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Strona otrzymująca informacje poufne nie może ich ujawnić bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Strona otrzymująca Informacje może je ujawnić swoim upoważnionym pracownikom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a także doradcom, biegłym rewidentom i audytorom.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Strony otrzymującej w przypadku, gdy Informacja:

- a) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Stronę otrzymującą zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy;
- b) zostanie otrzymana przez Stronę otrzymującą od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciężącego na osobie trzeciej;
- c) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej, sądów oraz innych podmiotów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
- d) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej;
- e) zostanie opracowana niezależnie, co Strona otrzymująca może udowodnić.

§ 5

1. Zawarcie i wykonanie Umowy podlega przepisom prawa polskiego.
2. Koszty notarialnego poświadczenia podpisów przez notariusza dotyczące zawarcia Umowy ponosi każda ze stron w swoim zakresie. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie zapłacony przez Kupującego, o ile będzie wymagany.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego.
6. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
7. Wszelkie zawiadomienia i korespondencję związaną z Umową należy przekazywać w formie pisemnej osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Sprzedający*:

Kupujący*:

*(wszystkie podpisy wymagają notarialnego poświadczenia)

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art.32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz 511 z późn.zm) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

Pismem z dnia 18 listopada 2019r. znak: l.dz. 111/MS/2019 Zarząd Spółki-Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. z/s w Jeleniej Górze, wykonując uchwałę Zwyczajnego gromadzenia Udziałowców nr 20/2019 z dnia 25.06.2019r.,zwrócił się do Powiatu Jeleniogórskiego,będącego udziałowcem w/w Spółki, z ofertą nabycia udziałów własnych Spółki w celu ich umorzenia.Proponując nabycie udziałów za cenę stanowiącą równowartość ich wartości nominalnej, tj.5 000 zł za udział.

Zgodnie z przepisem art.199 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.z 2019.,poz.505 z późn.zm.)udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Mając na uwadze,iż w § 15 umowy Spółki przewidziano możliwość umorzenia udziałów w Spółce za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) oraz uznanie zasadności zbycia udziałów Powiatu Jeleniogórskiego Spółce ,podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.