

**Uchwała Nr ...../2022**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) i § 4 pkt 2) Uchwały Nr IX/120/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. Nr 103, poz. 1250 ze zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Opolskie 14.251 (czternastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej Spółką.
2. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Województwo Opolskie wkładu pieniężnego w kwocie 7 000 000,00 zł oraz wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności działki 30/5 z karty mapy 1 obrębu Moszna, o powierzchni 0,2722 ha, opisanej w księdze wieczystej OP1S/00038854/4, a także udziału 5000/10000 w prawie własności działki 30/3 z karty mapy 1 obrębu Moszna, o powierzchni 0,0598 ha opisanej w księdze wieczystej OP1S/00064358/8, o łącznej wartości 125 943,39 zł brutto (sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 39/100), na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
3. Nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio), wynosząca kwotę 443,39 zł (słowie: czterysta czterdzieści trzy złote 39/100 ) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zarząd Spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, zwanej dalej Spółką, zwrócił się z wnioskiem o możliwość dokapitalizowania Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego. Kwota dokapitalizowania Spółki ma opiewać na kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Ponadto, planowane jest przekazanie spółce aportem w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym działek:

- 30/5 z karty mapy 1 obrębu Moszna o powierzchni 0,2722 ha opisanej w księdze wieczystej OP1S/00038854/4 o wartości 89 853,00 zł netto (101 519,19 zł brutto);
- udział 5000/10000 w działce 30/3 z karty mapy 1 obrębu Moszna o powierzchni 0,0598 ha opisanej w księdze wieczystej OP1S/00064358/8 o wartości 12 540 zł netto (15 424,20 zł brutto).

Zarząd Spółki we wniosku wskazał, że przekazane przez Województwo środki mają zostać przeznaczone na :

1. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 30/15, AM-1, obręb Moszna wraz z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 193 m<sup>2</sup> (powierzchni użytkowej 328 m<sup>2</sup>).
2. Zakup lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną nieruchomość usytuowanego w budynku nr 2, położonego w Mosznej, przy ul. Zamkowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu (działka nr 30/14).
3. Zakup lokalu mieszkalnego nr 20, stanowiącego odrębną nieruchomość usytuowanego w budynku nr 2, położonego w Mosznej, przy ul. Zamkowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu (działka nr 30/14).
4. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 30/4, AM-1, , obręb Moszna.
5. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 310/10, AM-1, obręb Moszna wraz z posadowionym na niej budynkiem.
6. Remonty nieruchomości z punktów 1-3 oraz budynku na działce z punktu nr 5.
  - Inwestycje w urządzenia i systemy spółki:
    1. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego wewnętrznego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem ERP.
    2. Zakup mobilnej sceny estradowej (na potrzeby własne oraz wynajem) wraz z samochodem technicznym.
    3. Zakup i urządzenie stoisk handlowych przy ul Zamkowej oraz po stronie zachodniej Zamku.
    4. Zakup food-trucka (m.in. do promocji programu Opolskie ze smakiem poprzez sprzedaż dań kuchni regionalnej stacjonarnie oraz objazdowo).

We wniosku wskazano, że podane kwoty są szacunkowe, a ich ostateczny kształt uzależniony jest nie tylko od działalności spółki, ale też czynników zewnętrznych.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Opolskie posiadające 100% udziałów w kapitale zakładowym. Ponadto, zamek w Mosznej (nieruchomość) nadal pozostaje własnością Województwa.

Planowane dokapitalizowanie spółki w kwocie 7.000.000,00 zł byłoby pierwszym od momentu powstania podmiotu, do tej pory kapitał zakładowy spółki nie był podnoszony w tej formie.

Spółka Moszna Zamek sp. z o.o. od początku swojej działalności osiąga dobre wyniki finansowe, jest przedsiębiorstwem prężnie działającym. Zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym spółki, na koniec września 2022 r. spółka wykazuje zysk. Dominują przychody z działalności hotelarskiej, restauracyjnej, SPA oraz ze zwiedzania. Należy zwrócić uwagę na utrudnienia w działalności spółki w poprzednich okresach, spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, a także obecnie, z powodu rosnących kosztów operacyjnych.

Inwestycje zaplanowane do realizacji przez Spółkę wpłyną pozytywnie na ruch turystyczny w województwie, zwiększą atrakcyjność zamku w Mosznej jako miejsca do wypoczynku oraz poprawią działanie spółki.

Kapitał zakładowy Spółki Moszna Zamek sp. z o.o. wynosi obecnie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.400 (dwa tysiące czterysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Moszna Zamek sp. z o.o. do kwoty 8 325 500,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) miałyby nastąpić poprzez ustanowienie 14 251 (czternastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Dzięki objęciu nowych udziałów Województwo Opolskie będzie posiadało w Spółce łącznie 16 651 (szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8 325 500,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

Na potrzeby określenia dopuszczalności przeprowadzenia dokapitalizowania Spółki, stosownie do brzmienia art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C/262/01), zlecono Test Prywatnego Inwestora. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego o wskazanej wyżej wartości oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.