

**UCHWAŁA NR XLVIII/315/14
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie oraz określenia trybu przeprowadzenia transakcji zbycia akcji Spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 2 ust. 2 oraz § 2a ust. 4 uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. Nr 136, poz. 3471), zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1321), **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Powiat Tczewski na rzecz Spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386185) w celu umorzenia oraz umorzenie 344.002 (słownie: trzystu czterdziestu czterech tysięcy dwóch) akcji Szpitali Tczewskich S.A. na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 17.200.100 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy sto złotych) za wynagrodzeniem nie niższym niż wartość nominalna akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A. podlegających umorzeniu.


§ 2. W wyniku przeprowadzenia opisanej w § 1 niniejszej Uchwały transakcji oraz transakcji podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w uchwale Nr XXXVIII/250/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Szpitali Tczewskich SA z siedzibą w Tczewie w innym trybie niż wymienione w uchwale Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, Powiat Tczewski posiadać będzie w Spółce Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie nie więcej niż 44.445 (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji Spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna serii A, stanowiących nie więcej niż 11 % kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich Spółka Akcyjna.

§ 3. Wyraża się zgodę na zbycie przez Powiat Tczewski pozostałych akcji serii A Spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie, posiadanych przez Powiat Tczewski po zrealizowaniu transakcji umorzenia akcji opisanej w § 1 niniejszej uchwały, w trybie i na warunkach ustalonych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, w tym w szczególności na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także na rzecz Spółki Szpitale Tczewskie S.A. w celu umorzenia lub na rzecz podmiotu wybranego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego



mgr Piotr Ody

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

W uchwale Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. Nr 136, poz. 3471), zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1321) określono zasady zbywania akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego prowadzących podmiot leczniczy, przewidując szczególne tryby, tj. oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego oraz negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Jednocześnie w § 2a w ust. 4 wzmiankowanej uchwały przewidziano możliwość zbycia akcji w innym niż wyżej wymienione tryby za zgodą Rady Powiatu. Odnosnie spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie, przedmiotowa zgoda została wyrażona w uchwale Nr XXXVIII/250/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku, podjętej w związku z procesem pozyskania inwestora dla spółki.

W konsekwencji podjęcia przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwały Nr XXXVIII/250/13 Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A. w dniu 8 października 2013 r. podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 19.422.350 zł do kwoty nie niższej niż 29.422.350 zł i nie wyższej niż 39.422.350 zł w drodze emisji nie mniej niż 200.000 i nie więcej niż 400.000 akcji serii B o wartości nominalnej 50 zł każda akcja. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Następnie w toku podejmowanych czynności zmierzających do wyboru inwestora, który nabydzie opisany powyżej pakiet akcji, Warsaw Equity Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożyła wstępną deklarację nabycia akcji spółki Szpitale Tczewskie S.A.

Po dokonaniu analizy złożonych wstępnych deklaracji nabycia akcji serii B dokonano wstępnego wyboru wskazanego powyżej inwestora jako potencjalnego inwestora i na podstawie uchwały nr 04/II/14 Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. z dnia 14 lutego 2014 r. został on dopuszczony do badania due diligence spółki Szpitale Tczewskie S.A.

W związku z faktem, iż podmiot zainteresowany objęciem akcji w Szpitalach Tczewskich S.A. potrzebował czasu na przeprowadzenie badania due diligence, proces związany z realizacją ww. uchwał Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. prowadzony przez Zarząd Spółki nie mógł zakończyć się w terminie sześciu miesięcy od dnia ich podjęcia. W tej sytuacji Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o wyznaczenie terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia i ponowne podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału i zmian w statucie w treści identycznej jak podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2013 r.

W konsekwencji tego wniosku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę Nr 02/IV/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji. Upoważnienie to wygasło z dniem 15 lipca 2014 r. Ponownie Walne Zgromadzenie

Szpitali Tczewskich S.A. w dniu 14 lipca 2014 r. podjęło uchwałę Nr 01/VII/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji. Niniejsze upoważnienie wygasa z dniem 30 września 2014 r.

Pomimo upływu sześciu miesięcy od dnia 8 października 2013 r., w konsekwencji podejmowanych działań doszło do złożenia wstępnej deklaracji nabycia akcji serii B przez potencjalnego inwestora tj. Warsaw Equity Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który jest zainteresowany objęciem 400.000 akcji Spółki (akcji nowej emisji) po cenie 50 zł za akcję, za łączną kwotę 20.000.000 zł.

Zaproponowany przez potencjalnego inwestora model transakcji zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000.000 zł w drodze emisji 400.000 akcji serii B i ich objęcie przez potencjalnego inwestora, a następnie umorzenie za wynagrodzeniem 344.002 akcji serii A o łącznej wartości 17.200.100 zł będących w posiadaniu Powiatu Tczewskiego. W konsekwencji powyższych działań kapitał zakładowy Spółki wyniósłby 22.222.250 zł i dzieliłby się na 44.445 akcji serii A, które pozostałyby w posiadaniu Powiatu Tczewskiego (10% akcji w kapitale zakładowym) i 400.000 akcji serii B, które byłyby w posiadaniu Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. (90% akcji w kapitale zakładowym).

Z uwagi na fakt, że podjęta przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwała Nr XXXVIII/250/13 z dnia 24 września 2013 roku, przewidywała jedynie zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, niezbędne jest podjęcie kolejnej uchwały przewidującej kontynuację procesu prywatyzacji, ale z uwzględnieniem proponowanego umorzenia akcji.

Podkreślenia wymaga fakt, że obrany sposób procedowania przewidujący kontynuację procesu z jednoczesną modyfikacją warunków transakcji pozwoli na skrócenie czasu trwania procedury, albowiem istotna część działań zmierzających do pozyskania inwestora została już podjęta.

Planowana transakcja będzie miała korzystny wpływ na funkcjonowanie Szpitali Tczewskich S.A., m.in. z uwagi na uzyskanie w wyniku transakcji środków finansowych, tak niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Z dotychczasowych ustaleń z investorem wynika, że Powiat Tczewski zachowa pewne uprawnienia pozwalające na częściową kontrolę nad Spółką. Zabezpieczony zostanie ponadto interes Powiatu Tczewskiego, m.in. poprzez zobowiązanie inwestora do kontynuacji dotychczasowej działalności medycznej. Zamiarem stron jest by powyższe kwestie regulowała umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Powiatem Tczewskim a Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. lub funduszem zarządzanym przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która w świetle dotychczasowych ustaleń powinna określać w szczególności:

1) gwarancję prowadzenia przez Spółkę działalności medycznej w dotychczasowym zakresie;

2) sposób zabezpieczenia zobowiązań Spółki wobec Powiatu Tczewskiego z tytułu zapłaty, w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., wynagrodzenia za umorzone akcje (Zarząd Powiatu Tczewskiego nie wyklucza jednorazowego umorzenia 344.002 akcji);

3) przyznanie prawa do powołania przez Powiat Tczewski jednego członka Rady Nadzorczej Spółki dopóki Powiat Tczewski będzie posiadał nie mniej niż 5% akcji Spółki;

4) przyznanie Powiatowi Tczewskiemu uprawnienia typu „put” polegającego na prawie wezwania w każdym czasie Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. lub funduszu zarządzanego przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do odkupienia od Powiatu Tczewskiego akcji serii A po cenie ich objęcia albo uprawnienie żądania od Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. lub funduszu zarządzanego przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

dobrowolnego umorzenia, będących w posiadaniu Powiatu Tczewskiego akcji serii A za wynagrodzeniem;

5) uregulowanie kwestii związanej z umową dzierżawy spalarni i kotłowni poprzez wydłużenie jej obowiązywania na okres do 10 lat;

6) ustanowienie alternatywnego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z pożyczki udzielonej Spółce w ramach inicjatywy JESSICA, po przejęciu przez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. lub fundusz zarządzany przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontroli nad Spółką.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały na podstawie § 2 ust. 2 i § 2a ust. 4 uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r.

