

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.
UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE TEJ SPÓŁKI POPRZEZ PRZEJĘCIE
KUJAWSKO-POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O.O.

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsze sprawozdanie uzasadniające połączenie (dalej: „**Sprawozdanie**”) sporządzone zostało w dniu 25 stycznia 2024 roku na podstawie art. 501 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm., dalej jako: „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**KSH**”) oraz zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia Spółek: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (jako spółka przejmująca) oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (jako spółka przejmowana) uzgodnionego i podpisanego przez Zarządy niżej wymienionych Spółek w dniu 25 stycznia 2024 r. r. (dalej: „**Plan Połączenia**”), w związku z planowanym połączeniem:

- a) **Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Sienkiewicza 38, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225897, NIP: 9562138642, REGON: 871723445, kapitał zakładowy 31.069.000,00 zł, wniesiony w całości (jako spółka przejmująca – dalej: „**KFPF**” lub „**Spółka Przejmująca**”);
- b) **Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Chełmińska 30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491815, NIP: 9562304164, REGON: 341468242, kapitał zakładowy: 2 623 800,00 zł, wniesiony w całości (jako spółka przejmowana – dalej: „**KPAI**” lub „**Spółka Przejmowana**”) przy czym, wymienione wyżej podmioty zwane są także łącznie „**Spółkami**” lub z osobna „**Spółką**”.

W dniu 18 stycznia 2024 r., Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. złożył do Wspólnika wniosek o dokapitalizowanie Spółki w wysokości 600.000,00 zł. W dniu 18 stycznia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2024/4 pozytywnie opiniując wniosek Zarządu o dokapitalizowanie. Dokapitalizowanie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. ma nastąpić w lutym 2024 r.



2. PRAWNE PODSTAWY POŁĄCZENIA:

Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie Planu Połączenia.

Plan Połączenia - zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH – podlega bezpłatnemu udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek nie później niż w dniu 26 stycznia 2024 r.

Zgodnie z założeniami Planu Połączenia połączenie Spółek zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 31.069.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do 31.629.000 tj. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) o kwotę 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 560 (słownie: pięćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH łączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się Spółek. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia.

Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, łączenie Spółek nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z połączeniem nie jest przewidywane:

- a) przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej;
- b) przyznanie wspólnikom Spółki Przejmowanej dopłat;
- c) przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

3. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA:

Spółka Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest spółką, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 września 2023 r. wyraził stanowisko o przeprowadzeniu procesu połączenia spółki poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej. Decyzja podjęta została w związku z planowaną konsolidacją działań spółek, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Powyższe ma sprzyjać

efektywniejszemu zarządzaniu Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, tj. nowej perspektywie finansowej.

Przedmiotowe połączenie spółek następuje w celu osiągnięcia ważnych celów ekonomicznych wspólnika. Pozyskanie dla Spółki Przejmującej potencjału gospodarczego Spółki Przejmowanej, jej rynku, klientów, „goodwill”, wiedzy, know-how i doświadczenia pracowników i kadry menedżerskiej jest dla Spółki Przejmującej korzystne z uwagi na zwiększone możliwości prowadzenia działalności w ramach projektów grantowych.

Ponadto, konsolidacja kapitałów łączących się Spółek w ramach jednego, silnego podmiotu gospodarczego, umożliwi Spółce Przejmującej rozwinięcie swojej dotychczasowej działalności w sposób kompleksowy dla grupy docelowej, na szerszą skalę, w tym w szczególności w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako województwa innowacyjnego i wspierającego przedsiębiorców poprzez udostępnianie różnych form instrumentów finansowych. Połączenie będzie korzystne również dla nowopowstałych przedsiębiorstw zajmujących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego badaniami i rozwojem, między innymi poprzez udostępnianie tym podmiotom przestrzeni do prowadzenia przez nich tej działalności.

Dzięki połączeniu, ujednolicona zostanie również struktura spółek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zobowiązania Spółki Przejmowanej związane z działalnością zarządzania projektami unijnymi po połączeniu będą kontynuowane przez Spółkę Przejmującą, co utrzyma dotychczasową politykę Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym zakresie, pozwalając jednocześnie na minimalizację kosztów z tym związanych.

4. UZASADNIENIE USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW:

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej (art. 494 § 4 KSH).

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Ilość udziałów zostanie ustalona w oparciu o wycenę wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowiącą załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Jeśli ilość wydanych udziałów w związku z połączeniem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie zaokrąglona w dół.

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, Województwo Kujawsko-Pomorskie, jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej. To oznacza, że w wyniku dokonanego połączenia, skład właścicielski Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 31.069.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do 31.629.000 tj. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) o kwotę 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 560 (słownie: pięćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

Po zarejestrowanym połączeniu, struktura właścicielska Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Wartość udziału	Liczba udziałów	Razem wysokość udziałów
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie	1.000,00 zł	31.629	31.629.000,- zł
Ogółem:			31.629	31.629.000,- zł

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Ilość przyznanych udziałów została ustalona w oparciu o wycenę wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowiącą załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, cyt.: „Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507.”.

Dniem połączenia będzie zatem dzień, w którym przedmiotowe połączenie zostanie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego.

5. PRAWNE SKUTKI POŁĄCZENIA:

Skutki dla udziałowców:

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej (art. 494 § 4 KSH).

Skład właścicielski Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Ilość udziałów zostanie ustalona w oparciu o wycenę wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowiącą załącznik do niniejszego Planu Połączenia. Jeśli ilość wydanych udziałów w związku z połączeniem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie zaokrąglona w dół.

Skutki dla stosunków cywilnoprawnych:

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 495 i 496 Kodeksu spółek handlowych, majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się Spółek.

Skutki dla pracowników:

Stosownie do treści art. 23¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na skutek przejścia z dniem połączenia zakładu pracy Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z treścią art. 23¹ § 4 Kodeksu pracy, w terminie 2 miesięcy od dnia połączenia pracownik, będący dotychczas pracownikiem Spółki Przejmowanej może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika Spółki Przejmowanej skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

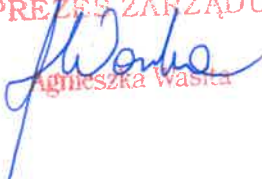
Zgodnie z treścią art. 23¹ § 3 Kodeksu pracy, jeżeli u łączących się pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.



6. PODSUMOWANIE:

W opinii Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., planowane połączenie spółek: KPFP ze spółką KPAI jest uzasadnione.

Spółka Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. osiągnęła w Województwie Kujawsko-Pomorskim wysoki status spółki udzielającej zwrotnego finansowego wsparcia dla przedsiębiorców, a dzięki planowanemu połączeniu będzie mogła rozszerzyć swoją działalność również na projekty grantowe wspierające badania i rozwój, co uzupełni dotychczasową ofertę Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Wasilca

