

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Piły udziałów przysługujących Gminie Piła w kapitale zakładowym spółki pod nazwą: ALTVATER PIŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr XLV/573/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3698), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Piły wyraża zgodę na zbycie przez Prezydenta Miasta Piła 37.147 udziałów (słownie: trzydziestu siedmiu tysięcy stu czterdziestu siedmiu), zwanych dalej „Udziałami” w kapitale zakładowym spółki pod nazwą: ALTVATER PIŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, adres: ul. Łączna 4A, 64–920 Piła, o kapitale zakładowym: 9.286.800 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000097680, NIP: 7641796232, REGON: 570302283 (zwanej dalej „Spółką”), które to Udziały przysługują Gminie Piła, na rzecz większościowego wspólnika Spółki, tj. spółki pod nazwą: ENERIS SUROWCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 232A, 25–563 Kielce, o kapitale zakładowym: 108.952.350 zł (słownie: sto osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt), w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS: 0000064208, NIP: 5272098636, REGON: 012914009 (zwanej dalej „Kupującym”), za łączną cenę za wszystkie Udziały w wysokości 43.000.000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony) oraz na warunkach wskazanych we wniosku Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2021 r. o wyrażenie zgody na zbycie Udziałów, w szczególności na warunkach wskazanych w projekcie umowy zbycia Udziałów, stanowiącej załącznik do przedmiotowego wniosku.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
/-/ Łukasz Czarny

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA PIŁY
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Prezydenta Miasta Piły udziałów przysługujących Gminie Piła w kapitale zakładowym spółki pod nazwą: ALTVATER PIŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Miasta Piły podejmując w dniu 27 kwietnia 2021 r. Uchwałę Nr XLIII/429/21 upoważniła Prezydenta Miasta Piły do podjęcia działań zmierzających do zbycia udziałów, które Gmina Piła posiada w spółce Altvater Piła sp. z o. o. Po zakończeniu wszystkich czynności Prezydent Miasta Piły zwrócił się do Rady Miasta Piły z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie Udziałów na rzecz Kupującego. We wniosku, o którym mowa wyżej Prezydent przedstawił w szczególności opis procedury wyboru nabywcy Udziałów, jak również sposób zbycia Udziałów, które to zbycie nastąpi w trybie rokowań, z pominięciem przetargu publicznego, z uwagi na fakt, że Kupujący pozostaje większościowym wspólnikiem Spółki.

Prezydent Miasta Piły wskazał także, że cena 43.000.000 PLN za Udziały została ustalona w wyniku negocjacji, w oparciu o wycenę wartości rynkowej Udziałów, sporządzoną przy użyciu dwóch metod wyceny, tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz porównań rynkowych zleconą przez Gminę Piła oraz ekspertyzę wykonaną przez firmę Deloitte dla Eneris Surowce S.A.

Uzasadniając wniosek o zgodę na zbycie Udziałów, Prezydent Miasta Piły wskazał ponadto, że dynamiczna sytuacja rynkowa wymusza na Spółce oraz grupie kapitałowej, do której należy Spółka i Kupujący, podejmowanie nowych inwestycji, celem dostosowania się do nowych wymogów prawnych, w szczególności w zakresie recyklingu. Ponadto grupa kapitałowa, do której należy Spółka i Kupujący, planuje rozszerzenie dotychczasowej działalności Spółki, co wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowego finansowania. Instytucje zapewniające finansowanie grupie kapitałowej, do której należy Kupujący wymagają natomiast, aby grupa ta sprawowała pełną kontrolę nad podmiotami wchodzącymi w jej skład. Należy przy tym wskazać, że posiadany przez Gminę Piła mniejszościowy udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również możliwości finansowe Gminy Piła nie pozwalają na skuteczny wpływ na bieżącą działalność Spółki, jak również na wiążące kreowanie strategii jej rozwoju.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, iż zbycie udziałów na rzecz Kupującego będzie wiązało się z pozytywnymi skutkami ekonomicznymi zarówno dla Spółki, z uwagi na uzyskanie większego dostępu do zewnętrznego finansowania, w związku z planami inwestycyjnymi, jak również dla Gminy Piła. Środki uzyskane ze

sprzedaży udziałów zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy w tym inwestycyjnych np. takich jak: budowa ulicy Padarewskiego, Promiennej, Sokolej, na Leszkowie, Długosza/Krzywa, skrzyżowanie (rondo) Okólna/Młodych i Zygmunta Starego. Ponadto w planach Gminy znajduje się również budowa nowych ścieżek rowerowych. Pozyskane ze sprzedaży udziałów środki będą także stanowiły element wkładu własnego do pozyskiwania środków zewnętrznych. Stwarza to możliwość realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie 100 mln zł, co jest równoznaczne dwóm rocznym, dodatkowym budżetom inwestycyjnym. Należy przy tym wskazać, że zbycie udziałów nie spowoduje negatywnych skutków w zakresie realizacji przez Gminę Piła zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej.

Sprzedaż Udziałów nie spowoduje także negatywnego wpływu na ochronę interesów Gminy Piła, jak również na ochronę interesów pracowników i innych podmiotów związanych ze Spółką. Cena Udziałów została ustalona w oparciu o wycenę wartości rynkowej Udziałów, sporządzoną przy użyciu dwóch metod wyceny, tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz porównań rynkowych, tym samym w sposób zgodny z § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XLV/573/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Piły.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że wniosek Prezydenta Miasta Piły pozostaje uzasadniony. Tym samym Rada Miasta Piły postanawia, jak w § 1 niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ dr inż. Piotr Głowski