

**Załącznik do uchwały Nr 2/10/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2015 r.**

**Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia ...stycznia 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ((Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.¹), w związku uchwałą Nr 162/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7042) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 106/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 r. w sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mając na uwadze, fakt, że Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)” jak również przeprowadzoną emisję obligacji wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie, latach 2015 - 2028, 301.224 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 150 612 000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Środki finansowe na spłatę zobowiązań powstałych w wyniku objęcia udziałów, o których mowa w § 1 uchwały zostały zaplanowane w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego. Środki będą pochodzić z dochodów własnych Województwa.”;

3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”.

Projekt został sfinansowany w części środkami pochodzącymi z emisji przez Spółkę obligacji w kwocie 150.000.000 zł, wyemitowanych na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Jednym z warunków emisji obligacji było zobowiązanie się Województwa Mazowieckiego jako udziałowca Spółki do wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w sytuacji gdy byłoby to uzasadnione dla obsługi zadłużenia spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. wynikającego z wyemitowanych obligacji, w szczególności gdyby wystąpił brak środków niezbędnych na obsługę zaciągniętego zadłużenia. W związku z tym Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 106/11 z dnia 5 września 2011 r. w *sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.*, i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033 zostały zaplanowane środki finansowe do wysokości maksymalnych kwot dokapitalizowania Spółki w poszczególnych latach, zgodnie z harmonogram stanowiącym załącznik do ww. uchwały Sejmiku.

Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w związku z koniecznością dokończenia inwestycji podjęła decyzję o wydłużeniu wykupu obligacji o 8 lat tj. do 31.12.2028 r.

Środki finansowe, które pozostaną w Spółce dzięki wydłużeniu okresu wykupu obligacji zostaną wykorzystane na przeprowadzenie i dokończenie niezbędnych dla funkcjonowania Spółki inwestycji, wykonanie remontów i prac odtworzeniowych infrastruktury lotniczej.

Wydłużenie okresu wykupu obligacji o 8 lat tj. do 31.12.2028 roku, wiąże się z koniecznością wydłużenia okresu zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie Spółki do roku 2028 w łącznej kwocie 150 612 000 zł.

Należy podkreślić, że objęcie przedmiotowych udziałów przez Województwo Mazowieckie nastąpi tylko w sytuacji gdy będzie to uzasadnione dla obsługi zadłużenia Spółki, wynikającego z wyemitowanych przez nią obligacji, w szczególności

gdy wystąpi brak środków niezbędnych na obsługę zaciągniętego przez Spółkę zadłużenia. Dotychczas nie zaszła konieczność uruchomienia przez Województwo środków na ten cel.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest dokonanie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 106/11 z dnia 5 września 2011 r. w *sprawie obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.*, w celu dostosowanie jej do nowych warunków emisji obligacji, poprzez zmianę harmonogramu obejmowania udziałów.