

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr **P/01/09/2020**
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Twierdza Srebrna Góra” sp. z o.o.
z dnia **30 września 2020 r.**

Uchwała Nr N/1/09/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

„Twierdza Srebrna Góra” sp. z o.o.

z dnia **30 września 2020 r.**

w sprawie: *emisji obligacji*

§1

1. W związku z §20 pkt 2 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wyemitowanie przez Spółkę obligacji do łącznej liczby **15 461,00** (słownie: **piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden**) sztuk o wartości nominalnej **1 000,00** PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty **15 461 000,00** PLN (słownie: **piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy**) („Obligacje”).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja Obligacji zostanie dokonana na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1208, ze zm.).
4. Obligacje mogą zostać będą zabezpieczone:
 - a. poręczeniem udzielonym przez gminę Stoszowice do kwoty 2.069.300 PLN; oraz
 - b. hipoteką ustanowioną na nieruchomościach Spółki.

§2

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w kwocie 15 459 439,50 PLN według podziału:

- a. 10.499.415,04 PLN – z przeznaczeniem na dotację;

- b. 2.069.234,96 PLN – z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych; oraz
- c. 2.890.789,50 PLN – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu niekwalifikowanego w postaci podatku VAT.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach zgodnie z poniższą strukturą emisji i wykupu:

L.p.	seria emisji	maksymalna wartość serii	planowany termin emisji serii Obligacji	planowany termin wykupu serii Obligacji
1.	seria A20	10.500.000,00 PLN	2020	2023
2.	seria B20	2.070.000,00 PLN	2020	2034
3.	seria C20	2.891.000,00 PLN	2020	2023

2. Cena emisji Obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia upoważnić Emilię Pawnuke – Prezes Zarządu Spółki do:

- 1. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia procesu nabycia Obligacji (umowy emisyjnej), umowy z agentem emisji oraz umowy z agentem płatniczym w odniesieniu do Obligacji;
- 2. zawierania pozostałych umów oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji, w tym do ustanawiania zabezpieczeń emisji Obligacji; oraz
- 3. wypełnienia świadczeń wynikających z Obligacji.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano:

1 /jeden/ głos za

0 /zero/ głosów przeciw

0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

WÓJCI GMINY
Paweł Gancarz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/09/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

„Twierdza Srebrna Góra” sp. z o.o.

z dnia 30 września 2020 r.

Spółka „Twierdza Srebrna Góra” sp. z o.o. zamierza ogłosić **konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia Obligacji**. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zachowanie zabytku architektury militarnej – Twierdzy Srebrna Góra. Stan techniczny Donjonu w szybkim tempie pogarsza się ze względu na znaczną destrukcję kamiennych i ceglanych elewacji. Obecnie twierdzę odwiedza niemal 95 tysięcy turystów rocznie, a do zwiedzania udostępnione jest mniej niż 30 % powierzchni głównego zespołu obiektów w tym Donjonu. Stąd dla realizacji celu głównego planowana jest adaptacja i rewaloryzacja jego niedostępnych pomieszczeń do celów turystycznych i kulturalnych. Zadanie pozwoli zachować i udostępnić niemal 100 % nowej powierzchni zabytku tym samym przewrócić i wykorzystać wartości kulturowe i turystyczne. Największa ilość odwiedzających Twierdzę to osoby indywidualne odwiedzające obiekt w weekendy i okresie wakacyjnym, dlatego istotne jest zagospodarowanie pozostałego czasu w roku i pozyskanie nowej grupy odbiorców. Górskie położenie Twierdzy na dużej wysokości, na uboczu głównych tras komunikacyjnych i w znacznej odległości od skromnej bazy noclegowej w miasteczku Srebrna Góra, znacznie ogranicza dostępność obiektu i możliwości rozszerzenia form edukacji kulturowej. Niezbędnym elementem wdrożenia wielowariantowego programu zwiedzania i zajęć, jest możliwość zapewnienia noclegów i wyżywienia na terenie fortyfikacji.

Spółka „Twierdza Srebrna Góra” sp. z o.o. nie posiada własnych środków pozwalających na sfinansowanie zadania. Konieczne jest wyłonienie podmiotu zewnętrznego, zapewniającego wsparcie zewnętrzne oraz udokumentowania w formie umowy posiadania środków finansowych na realizację całości inwestycji, m.in. celem przedstawienia takiego dokumentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, jako instytucję zarządzającą RPO WD 2014-2020.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz

