

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2018 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Białych Błotach, przy ul. Paderewskiego 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z uwzględnieniem w porządku obrad uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AB oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 ust. 2 Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 4 Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 499 964,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote), w związku ze współfinansowaniem tego wydatku wraz z Miastem Bydgoszcz w stosunku do posiadanego udziału w kapitale Spółki, skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3 406 914,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100), na która to kwotę składa się 81 117 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście) sztuk akcji zwykłych imiennych w cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tj. 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote) każda. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa.