

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

### 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 2019 r. poz. 512) 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 21 marca 2019 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciechocinku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ciechocinku, oznaczonego nr geodez. 102/4.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie wieczystego użytkowania gruntów i na prawie własności znajdujących się na tych gruntach budynków.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu naprawczego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Biznes planu rozbudowy i modernizacji Rozlewni Wód Mineralnych”.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczania celów zarządczych na 2019 rok.
- 11) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

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

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.