

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Powołanie do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 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 według normy wyrażonej w przepisie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) statut spółki akcyjnej może przewidywać inny sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niżli określony w § 1 tego artykułu tj. z wyłączeniem w tej mierze kompetencji ustawowo zastrzeżonej na rzecz walnego zgromadzenia. Przy uwzględnieniu regulacji określonej w zdaniu poprzedzającym należy wskazać, iż zgodnie z § 13 pkt 5 Statutu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. akcjonariusz mający największą liczbę akcji tj. w aktualnej strukturze kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Województwo Kujawsko-Pomorskie – powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w § 13 pkt 2 Statutu Spółki.

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

Nie dotyczy.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

W dniu 5 marca 2019 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach z kwoty 103 018 440,00 zł do kwoty 107 518 404,00 zł co spowodowało utratę możliwości powoływania przez jednego z akcjonariuszy – P.P. Porty Lotnicze członka Rady Nadzorczej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki było następstwem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwały Nr 6/2018 w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji serii AB oraz zmiany § 5 Statutu Spółki. Na mocy niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 4 499 964,00 zł w drodze niepublicznej emisji 107 142 sztuk akcji zwykłych imiennych serii AB, o wartości nominalnej 42,00 zł każda, przy czym akcje te zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez następujących Akcjonariuszy Spółki:

1) Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 81 117 sztuk akcji zwykłych imiennych o wartości 3 406 914,00 zł;

2) Miasto Bydgoszcz objęło 26 025 sztuk akcji zwykłych imiennych o wartości 1 093 050,00 zł. W związku z powyższym ziszcza się przesłanka z § 13 Statutu Spółki, która mówi, iż w przypadku zaistnienia okoliczności w których nastąpi zmiana w ilości posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, skutkująca również zmianą co do powoływanej przez nich liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni od takiego zdarzenia odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2019 r. którego przedmiotem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w oparciu o § 12 ust. 5 w związku z § 13 ust. 3 Statutu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Zgodnie z § 13 pkt 2 lit. c Statutu Spółki akcjonariusz posiadający akcje stanowiące powyżej 30% wszystkich akcji Spółki tj. w aktualnej strukturze kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje trzech członków

Rady Nadzorczej, natomiast zgodnie z § 13 pkt 5 Statutu Spółki akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji tj. również Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej co następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w § 13 pkt 2 Statutu Spółki.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jest zasadne i konieczne.

**5. Ocena skutków regulacji:**

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.