

## 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 Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

### 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 i 1571) 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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, działając w trybie art. 238, 235 § 1 oraz art. 236 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 ust. 3 pkt d) Umowy spółki, na wniosek Wspólnika – Skarbu Państwa zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 23 września 2019 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Sopocie, przy ulicy Władysława IV nr 9. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z Polpharma Biologics S.A. na najem pomieszczeń znajdujących się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Kartoszynie na cele zgodne z Planem Rozwoju Inwestycji.
- 10) Wolne wnioski i sprawy różne.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest

jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

**5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach 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.