

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współnika spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 r. w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża wolę uczestnictwa w spółce przekształconej.

### 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, 1571 i 1815) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo. Stosownie do art. 564 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217) spółka podlegająca przekształceniu, wzywa wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Zgodnie z § 2 ww. przepisu oświadczenie, o którym mowa w § 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Dnia 15 listopada 2019 r. została podjęta uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Zgromadzenia Wspólników spółkę „Przewozy Regionalne” spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przekształca się w spółkę akcyjną. Firma spółki po przekształceniu brzmieć będzie POLREGIO spółka akcyjna („Spółka Przekształcona”). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i będzie wynosić 1.540.606.500 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy pięćset złotych). Wyплаты dla wspólników nie uczestniczących w Spółce Przekształconej nie przekroczą 10% wartości bilansowej majątku Spółki, tj. nie przekroczą kwoty 48.176.437,27 zł (czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia siedem groszy). Zgodnie z przedmiotową uchwałą Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie przysznaje się żadnych praw osobistych, za wyjątkiem utrzymania dotychczasowego uprawnienia osobistego Agencji Rozwoju Przemysłu spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden będzie wskazywany przez Agencję Rozwoju Przemysłu spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkami Zarządu Spółki Przekształconej będą dotychczasowi Członkowie Zarządu Spółki Przekształcanej, tj. Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu, Anna Lenarczyk – Członek Zarządu, Jarosław Edward Klasa – Członek Zarządu. Ponadto, stosownie do treści uchwały Zgromadzenia Wspólników, wspólnicy Spółki Przekształconej wyrazili zgodę na treść statutu Spółki Przekształconej, to jest spółki pod firmą POLREGIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pismem z dnia 15 listopada 2019 r. spółka „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. wezwała Województwo Kujawsko-Pomorskie do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej w terminie miesiąca od powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki.

Oświadczenie w tym przedmiocie powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W wykonaniu niniejszej uchwały oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zostanie podpisane w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zasadami reprezentacji uregulowanymi w art. 57 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oraz § 84 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1136). Stosownie do treści art. 57 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oświadczenia woli w imieniu województwa składa marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej. Zgodnie z § 84 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia woli w imieniu Województwa składa Marszałek wraz z Członkiem Zarządu lub upoważniony przez Marszałka Wicemarszałek wraz z Członkiem Zarządu. Po złożeniu ww. oświadczenia w przepisanej przez prawo formie nastąpi podpisanie statutu Spółki Przekształconej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie podpisanie w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z zasadami reprezentacji uregulowanymi w art. 57 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oraz § 84 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1136). Po złożeniu ww. oświadczenia nastąpi podpisanie statutu Spółki Przekształconej.

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