

## 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 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku.

### 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, 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 20 grudnia 2019 roku, na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

### 5. Ocena skutków regulacji:

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

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 o kwotę 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) skutkować

będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), na którą to kwotę składa się 320 000 000 (słownie: trzysta dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych imiennych w cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Dokapitalizowanie spółki KPTS SA” (W/N/600/165/Dokapitaliz.KPTS; dział 600, rozdział 60095, paragraf 6010).