

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do głosowania pisemnego w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 234<sup>1</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych za podjęciem uchwały wspólników spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

### 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 zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy 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:

Na podstawie art. 234<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł o podjęcie w głosowaniu pisemnym uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 234<sup>1</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określają w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwały jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie głosowanie pisemne w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za podjęciem uchwały wspólników spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.