

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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, 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:

Zarząd spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r., na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2019 oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego proces dematerializacji Akcji oraz prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy zgodnie z nowelizacją Ksh z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1798).
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany § 3 ust. 2 Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. Rep. A nr 2952/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany § 1 Uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. Rep A nr 2952/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z uwzględnieniem w porządku obrad uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AD oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.