

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym 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, 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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 § 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 19 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 w Warszawie, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12 kl. „c”, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z informacją o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zgromadzenia wspólników w tym zakresie i wyników oceny sprawozdań Zarządu.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2019”
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku przez członków organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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.