

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 Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 9.00, w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2020 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Wiślanej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 395 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 395 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), na którą to kwotę składa się 139 500 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych imiennych w cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda.

Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek SA” (W/N/851/40/Akcje; dział 851, rozdział 85119, paragraf 6010).