

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Objęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Akcjonariusza spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

### 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 2020 r. poz. 1668), do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo.

W pojęciu gospodarowania mieniem województwa – pod którym to, stosownie do brzmienia przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, należy rozumieć własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne – mieści się przeprowadzanie czynności cywilnoprawnych polegających na obejmowaniu akcji spółki akcyjnej, której województwo jest już akcjonariuszem, jakie opłacane są środkami pieniężnymi stanowiącymi przedmiot jego własności.

Z kolei według przepisu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Przy czym przyjęcie oferty powinno nastąpić – pod rygorem nieważności – na piśmie.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku z planowanym na dzień 23 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 5.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zostanie dedykowane w ramach subskrypcji prywatnej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. W celu wykonania procedury pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażającej zgodę na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

Na podstawie niniejszej uchwały Województwo obejmie 500.000 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł. Cena emisyjna akcji została ustalona w wysokości odpowiadającej ich wartości nominalnej, tj. 10,00 zł za jedną akcję.

Wszystkie akcje serii E objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Województwem a Uzdrowiskiem Ciechocinek S.A. Akcje zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, niezwłocznie po podpisaniu umowy objęcia akcji. Zważywszy na całokształt wyżej przytoczonych okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie przedmiotowej uchwały skutkować będzie objęciem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 500.000 sztuk akcji imiennych zwykłych spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł oraz wydatkowaniem z budżetu Województwa kwoty 5.000.000,00 zł tytułem pokrycia ww. akcji. Środki na objęcie wyżej opisanych akcji zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach zadania pn. „Dokapitalizowanie

spółki Uzdrowisko Ciechocinek SA” (W/N/851/100/Spółka; dział 851, rozdział 85119, paragraf 6010).