

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 2020 r. poz. 1668 i z 2021 r. poz. 1038) 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.

Zgodnie z art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, natomiast przepis art. 412¹ § 1 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 8.45 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 Zarządu z działalności Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki do roku 2030.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Mickiewicza nr 9.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ciechocinku przy ul. Kwiatowej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) 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 łączną kwotę 2.421.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.421.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), na którą to kwotę składa się 242.100 (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto) 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 zadaniach pn.: „Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek SA” (W/N/851/40/Akcje; dział 851, rozdział 85119, paragraf 6010) – kwota 1.921.000,00 zł oraz „Dokapitalizowanie Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.” (W/N/851/108/Dokapitaliz.spółki; dział 851, rozdział 85119, paragraf 6010) - kwota 500.000,00 zł.

Kwota w wysokości 1.921.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zostanie wniesiona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, celem realizacji przez Spółkę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku.”

Kwota w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zostanie wniesiona przez Województwo

Kujawsko-Pomorskie, celem realizacji przez Spółkę przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii – Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku”.