

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym 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 2020 r. poz. 1668 oraz 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. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, natomiast art. 243 § 2 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 września 2021 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 07.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z dnia 07.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Term Sheet regulującej podstawowe warunki współpracy pomiędzy Spółką i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej procesu dezinwestycji na Wyspie Ostrów w Gdańsku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Umowy Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, składników majątku Spółki na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie udziałów Spółki oraz ich nabycie przez Spółkę w celu umorzenia.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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.