

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach.

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. 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:

Zarząd Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach otrzymał od Akcjonariusza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki, działającego na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwołał na dzień 21 października 2021 r., na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach, uwzględniające wniosek Akcjonariusza Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. wybór członków Komisji Skrutacyjnej,
6. podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z uwzględnieniem w porządku obrad uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
7. podjęcie uchwały w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AF oraz zmiany § 5 statutu Spółki,
8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.,
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
11. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,
12. podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przygotowania Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. do roku 2030,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,
14. podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
15. zamknięcie Zgromadzenia.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisanie umowy objęcia akcji, spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000.018,00 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu „Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy” W/N/600/60/Akcje; dział: 600, rozdział 60041, paragraf 6010.