

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także do głosowania za podjęciem powyższej uchwały wspólników.

### 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 i 1834) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy, 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), jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, 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. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 14 umowy Spółki oraz § 5 ust. 1 pkt 14, § 6 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wniósł o podjęcie uchwały, w trybie pisemnego głosowania, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słupy, gmina Szubin, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę o nr 15/6, o powierzchni 18,1618 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1U/00025385/8, **za cenę netto 5.878.048,78 zł** (słownie złotych: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem 78/100), **tj. 7.230.000,00 zł brutto** (słownie złotych: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy 00/100).

Uchwała wspólników wyrażająca zgodę na powyższą transakcję jest warunkiem niezbędnym do nabycia prawa własności nieruchomości.

Operat szacunkowy sporządzony w dniu 19 listopada 2021 r. na zlecenie Zarządu PSSE sp. z o.o. szacuje wartość rynkową działki 15/6 na kwotę 6.650.000,00 zł netto (36,62 zł za 1 m<sup>2</sup>).

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania wymaga wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwały jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne i konieczne.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie wyrażenie zgody, w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także głosowanie za podjęciem powyższej uchwały wspólników.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.