

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 i 1834), 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 oraz z 2021 r. poz. 2052), 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, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2021 r. na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach. 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 przedmiocie zatwierdzenia dokumentu Strategii funkcjonowania i rozwoju Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A do roku 2030;
7. 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 oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.