

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, m.in. 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 oraz z 2021 r. poz. 2052), 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 i § 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, wyrażającej zgodę na nabycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. od spółki pod firmą PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostaszewie, gmina Łysomice, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie stanowiącej działki o nr:

- 17/18 o powierzchni 8,9827 ha,
- 17/19 o powierzchni 0,1416 ha,
- 17/21 o powierzchni 0,0422 ha,

dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu prowadzi KW nr TO1T/00095397/1, za cenę netto 9.624.825,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć 00/100), tj. brutto 11.838.534,75 zł (słownie złotych: jedenaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery 75/100).

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 Kujawsko-Pomorskiego.