

## 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 2022 r. poz. 547 i 583), 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 2022 r. poz. 1467), 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 i § 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 zbycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. na rzecz Amplus Sp. z o.o. z siedzibą w Niegardowie, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałyczu, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę o nr 1/41, o powierzchni 18,6466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1W/00038532/5 za cenę w wysokości 9.418.300,00 zł netto (słownie złotych: dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta 00/100) plus VAT, tj. 11.584.509,00 zł brutto (słownie złotych: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć 00/100).

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 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.