

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

### 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. 2094), 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. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488), 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, a kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 235 § 1, w związku z art. 238 § 1-2 - Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 18 listopada 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów w Spółce należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie w celu umorzenia dobrowolnego oraz nabycia przez Spółkę udziałów w Spółce należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w celu umorzenia dobrowolnego;
6. podjęcie uchwały w sprawie sposobu i warunków umorzenia udziałów w Spółce nabytych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
7. podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce nabytych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz wprowadzenia zmian do Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz nowego tekstu jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie, gmina miasta Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie składników aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy najmu nr PSSE/8480 z dnia 07.07.2021r. z najemcą Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Polpharma Biologics S.A.;
11. wolne wnioski i sprawy różne;
12. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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