

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 uchwałami wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także do głosowania za podjęciem powyższych uchwał 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. 2094) 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, 1488, 2280 i 2436) 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, a także § 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 uchwał, w trybie pisemnego głosowania:

- 1) w sprawie zmiany treści ust. 1 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 38/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Tczewie, gm. m. Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiącej działki o nr: 4/15 o powierzchni 0,4189 ha, 5/8 o powierzchni 24,5110 ha, objętych KW nr GD1T/00019482/3 za cenę 13.769.512,20 zł netto tj. 16.936.500,00 zł brutto. Zmiana polega na rozbiciu ceny jednostkowej brutto na następujące pozycje: 13.684.141,22 zł netto plus 23% VAT tj. 16.831.493,70 zł oraz 105.006,30 zł netto zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);
- 2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Wałyczu, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiącej działki o nr: 3/6 o powierzchni 0,9200 ha, 3/7 o powierzchni 2,1700 ha, o łącznej powierzchni 3,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1W/00035058/7 za cenę netto 1.097.560,98 zł, tj. 1.350.000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwał 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 uchwał jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotowymi uchwałami 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 uchwałami wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także głosowanie za podjęciem powyższych uchwał wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.