

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 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. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) 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 6 marca 2023 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 sprawie dobrowolnego umorzenia akcji serii AG oraz dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie dokonania pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego;
8. podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii AH;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany § 5 Statutu Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Generalnego Lotniska Bydgoszcz na lata 2021-2041;
12. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia celów zarządczych dla Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. na rok 2023;
13. zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo 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, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisanie umowy objęcia akcji spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 9 999 990,00 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu „Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy” W/N/600/60/Akcje; dział: 600, rozdział 60041, paragraf 6010.

Ponadto podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowoduje, iż środki w kwocie odpowiadającej wartości wynagrodzenia w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. 9.999.990 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) oraz równowartości odsetek ustalonych od wartości nominalnej akcji serii AG za okres od dnia udzielenia pomocy zgodnie z § 4 ust. 8 umowy objęcia akcji z dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia jej zwrotu, to jest łącznie wynagrodzenia w wysokości do 11.275.506,36 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześć złotych 36/100) zostaną przekazane Województwu Kujawsko-Pomorskiemu jako Akcjonariuszowi Spółki. Mając powyższe na uwadze, oraz fakt iż wypłata wynagrodzenia nastąpi po przeprowadzeniu przez Spółkę procedury konwokacyjnej, podjęcie uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego wywołają skutek finansowy w budżecie województwa w 2024 roku.