

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.