

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie zgody przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na umorzenie akcji w spółce pod firmą Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 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 w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Przepis art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) stanowi, że akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. W myśl art. 360 § 1 *op. cit.* ustawy umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 *op. cit.* ustawy, spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji w celu ich umorzenia. Natomiast § 8 ust. 1 Statutu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach wskazuje, że akcje mogą być umarzone dobrowolnie na zasadach przewidzianych w art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konieczność wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie akcji serii AG oraz nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także dokonanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynika z konieczności dokonania przez Spółkę zwrotu pomocy publicznej, udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w formie dokapitalizowania (objęcia akcji serii AG), na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - GBER (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r., z późn. zm.), z uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 56a ust. 17 przedmiotowego Rozporządzenia. Przekazanie to ma nastąpić na drodze dobrowolnego umorzenia 283.095 (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji Województwa w Spółce Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach za wynagrodzeniem w wysokości łącznej wartości nominalnej umarżanych 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).

Procedura umorzenia dobrowolnego zakłada konieczność wyrażenia przez akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone zgody na to umorzenie. W przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgoda ta dochodzi do skutku na drodze podjęcia przez

Zarząd Województwa – organ, w granicach kompetencji którego leży podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem Województwa, niniejszej uchwały. Zakresem przedmiotowej zgody objęte jest również wyrażenie akceptacji dla wysokości wynagrodzenia jakie zostanie wypłacone województwu w zamian za umorzone akcje w spółce Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach.

W świetle przytoczonych okoliczności stwierdzić należy, iż podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.

5. Ocena skutków regulacji:

W następstwie podjęcia niniejszej uchwały, warunkującej przeprowadzenie umorzenia akcji w Spółce Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach w trybie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, dojdzie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, a na tej z kolei podstawie do wypłaty na rzecz Województwa wynagrodzenia za umarżane udziały.

W konsekwencji budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnotuje wpływ wynagrodzenia w wysokości łącznej wartości nominalnej umarżanych 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).

Wskazana wyżej kwota wynagrodzenia zostanie przekazana Akcjonariuszowi najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach.

Ponadto w rezultacie zamierzonej operacji nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.999.990 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), co stanowi iloczyn liczby umarżanych 283.095 (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji Województwa Kujawsko-Pomorskiego serii AG o wartości nominalnej 42 zł każda.