

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym 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 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2023 r. na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2022 oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Zmiana treści § 12, § 13, § 14, § 15 oraz dodanie § 14a, § 15a Statutu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

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