

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.

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. 243 § 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) 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:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 10 lipca 2023 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Pl. Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 2) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) przyjęcie porządku obrad;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki;
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym wspólnikiem to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uwzględniać będzie wolę uprzednio wyrażoną przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr LIII/734/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochrańskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku oraz wolę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną w uchwale Nr 13/511/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochrańskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku oraz podania do publicznej wiadomości wykazu. Na mocy przedmiotowej uchwały zdecydowano o wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości netto 17.409.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych 00/100) w postaci nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4-4A, oznaczonych w obrębie 13 jako działki ewidencyjne nr 227/2 o pow. 0,0573 ha, KW nr TO1T/00013737/9, nr 230/2 o pow. 0,0247 ha, nr 231 o pow. 0,0075 ha, KW nr TO1T/00000468/8, nr 233/2 o pow. 0,0272 ha, KW nr TO1T/00036316/9, nr 234 o pow. 0,0824 ha, KW nr TO1T/00021196/3 oraz nr 227/6 o pow. 0,1518 ha, KW nr TO1T/00030451/5.

Finalnie za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie 174.090 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.

Koszty związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) poniesie Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.