

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 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku.

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 2016 r., poz. 486) 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.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku działając na podstawie § 36 ust. 2 oraz § 43 i § 44 ust. 1 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2016 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana w Toruniu, przy Placu Rapackiego 2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Fic Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. nieruchomości położonej w Dylewie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym Akcjonariuszem 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.