

## 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 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.

### 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 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393, art. 395, art. 399 § 1 i § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 23 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.:
  - a. członkom Zarządu,
  - b. członkom Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki za 2015 r.
- 11) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu – podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru,
  - b. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7 010 000,00 (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy 00/100 złotych), poprzez emisję 429 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć) nowych akcji serii 12 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie

emitowane akcje będą akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją i będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Gminy Miasta Torunia oraz poprzez emisję 272 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwóch) nowych akcji serii 13 o wartości nominalnej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie emitowane akcje będą akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją i będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

c. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) Sprawa zbycia 1 akcji uprzywilejowanej Spółki posiadanej przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (wniosek akcjonariusza).
- 14) Wolne wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad.

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 uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, niemniej podejmowanie rozstrzygnięcia co do podwyższenia kapitału zakładowego implikują powstanie w przyszłości zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.