

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 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 z późn. zm.) 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 S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o art. 393, art. 395, art. 399 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 23 Statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 grudnia 2016 r. na godz. 09.00, które odbyć ma się w siedzibie Spółki przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii 14 w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia akcjonariuszy z prawa poboru nowych akcji serii 14.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 4 446 459,22 zł (słownie: cztery miliony

czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100). Środki na powyższy wydatek zostaną zabezpieczone przed dniem odbycia Zgromadzenia w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” W/N/150/17/Akcje (dział 150, rozdział 15011, paragraf 6010).