

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Postanowienie o wystąpieniu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem do Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki i umieszczenie w porządku jego obrad następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Upoważnienie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do wystąpienia z ww. wnioskiem.

### 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 ww. ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

Na podstawie przepisu art. 400 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (§ 1). Żądanie takie należy złożyć zarządowi spółki akcyjnej na piśmie lub w postaci elektronicznej (§ 2).

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami, podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych m.in. w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania m.in. członków organu zarządzającego, określonych ustawą.

Mocą przepisu art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 576, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. – podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w spółce z jej udziałem, w zakresie wykonywania praw z przysługujących mu akcji, jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

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

Nie dotyczy.

#### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (z dniem 9 września 2016 r.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (z dniem 1 stycznia 2017 r.), skutkuje nałożeniem na jednostki samorządu terytorialnego – w tym samorządy województw – posiadające udziały albo akcje w spółkach kapitałowych nowych obowiązków związanych z ich kapitałowym zaangażowaniem w tego rodzaju osobach prawnych.

W przypadku tej pierwszej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego posiadające udziały albo akcje w spółkach kapitałowych zostały zobligowane do wdrożenia w tych spółkach zasad wynagradzania członków organów zarządzających oraz członków rad nadzorczych, zgodnych z przepisami tej ustawy, co powinno nastąpić w terminie: najpóźniej do dnia zwyczajnego zgromadzenia wspólników/zwyczajnego walnego zgromadzenia danej spółki zatwierdzającego sprawozdania: z działalności spółki oraz finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Jednym z ustawowo określonych sposobów urzeczywistnienia nowej regulacji prawnej i wynikających zeń obowiązków prawnych jest doprowadzenie do głosowania przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników ww. spółek projektów uchwał wdrażających rozwiązania przyjęte w przedmiotowej ustawie.

Mocą przepisu art. 15 ust. 1 lit. c drugiej z ww. ustaw nadano nowe brzmienie art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w spółce z jej udziałem – a którym to w przypadku samorządu województwa pozostaje zarząd województwa – obligowany jest do podejmowania działań mających na celu określenie w statucie (umowie spółki) bądź w uchwale zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego takiej spółki. Wymogi te na zasadzie dyspozycji odsyłającej aktualnie określone są w przepisie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W przypadku Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego powinności normatywne wynikające z wyżej wskazanych aktów ustawowych odnoszą się m.in. do spółki pod firmą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., której Województwo pozostaje większościowym Akcjonariuszem. W wyniku złożenia przez dotychczasową Prezes Zarządu tej Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji, doszło do powołania w skład Zarządu Spółki nowej osoby do pełnienia tej funkcji. Z uwagi na to, iż zarówno zasady wynagradzania, wysokość wynagrodzenia oraz charakter węzła prawnego łączącego nowego Prezesa Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze Spółką odpowiadać muszą wymogom ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zarząd Województwa postanowił doprowadzić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki i umieszczenia w porządku jego obrad uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Celem wdrożenia przepisów tej samej ustawy w zakresie odnoszącym się do członków organów nadzorczych, postanowiono również o umieszczeniu w porządku obrad wnioskowanego Zgromadzenia odrębnej uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Wypełnienie z kolei powinności normatywnej określonej w przepisie art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej dochodzi do skutku poprzez umieszczenie w tym porządku punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki. Jednocześnie zadecydowano o przeprowadzeniu, niezbędnych z punktu widzenia usprawnienia funkcjonowania Spółki z uwzględnieniem jej interesu, zmian jej Statutu co objęte jest odrębną uchwałą przewidzianą do podjęcia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Doprowadzenie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki z porządkiem obrad obejmującym powzięcie wskazanych powyżej uchwał nastąpi poprzez wykorzystanie możliwości statuowanej w przepisie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

zgodnie z którym akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Żądanie to przyjmie postać pisemnego wniosku składanego – zgodnie z przepisem art. 400 § 2 Kodeksu spółek handlowych – Zarządowi Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pełnomocnika umocowanego mocą niniejszej uchwały.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niemniej należy zauważyć, iż *ex lege*, tj. z mocy przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, zwoływane na podstawie żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Hipotetycznie istnieje zatem możliwość, że mocą przedmiotowej uchwały Zgromadzenia do poniesienia tych kosztów zobligowany zostałby Akcjonariusz, na podstawie żądania którego Zgromadzenie doszło do skutku – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednakże zważywszy na przewagę kapitałową tego Akcjonariusza, stwierdzić należy, iż ww. ewentualność jest teoretyczna.

Województwo głosować będzie za poniesieniem przedmiotowych kosztów przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., jako że doprowadzenie do głosowania większości uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia stanowi o wykonaniu obowiązków prawnych nałożonych na tego Akcjonariusza mocą ustaw, na których powstanie nie miał on wpływu.