

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 ww. 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. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 marca 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupienia akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 z uwagi na to, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało zwołane w następstwie żądania jej Akcjonariusza – Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłoszonego zgodnie z przepisem art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w porządku jego obrad stosownie do treści przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych umieszczono podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia, hipotetycznie istnieje możliwość obciążenia tymi kosztami Województwa. W praktyce jednak, zważywszy na przewagę kapitałową Województwa i wynikającą zeń przewagę głosów na Zgromadzeniu, tego rodzaju ewentualność jest teoretyczna.