

## 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 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. działając w oparciu o art. 393, art. 395, art. 399 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 23 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu.

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 2016,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.:
  - a. członkom Zarządu,
  - b. członkom Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany § 16 Statutu Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania 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.