

## 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 Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą w Białych Błotach.

### 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 Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą w Białych Błotach – na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z dnia 12 czerwca 2017 r., Akcjonariusza dysponującego 1/20 kapitału zakładowego, zgłoszony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – działając na podstawie przepisu art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 lipca 2017 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Białych Błotach przy ul. Paderewskiego 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7, §12, §13, §14, §15, §16 Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 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 oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.