

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. 399 § 1 w związku z art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniósł, w trybie braku formalnego zwołania zgromadzenia, o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00, 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 Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 124 akcji stanowiących przedmiot własności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 1 akcji Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Warszawie za wynagrodzeniem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części akcjonariuszy z prawa poboru nowych akcji serii 17 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), poprzez emisję 100 (słownie: sto) nowych akcji serii 17 o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie emitowane akcje będą akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją i będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

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.

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego finalnie doprowadzi do objęcia przez Województwo akcji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone 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).