

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach na obecną kadencję.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.) statut spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości wskazanej tym przepisem, § 13 Statutu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. stanowi, że akcjonariusz posiadający akcje stanowiące powyżej 30 % wszystkich akcji Spółki powołuje w drodze pisemnego oświadczenia 3 członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W związku ze złożeniem Zarządowi Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. przez Pana Edwarda Hartwicha rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki reprezentującego interesy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wystąpiła konieczność uzupełnienia składu organu nadzoru na obecną kadencję.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, statut może przewidywać inny sposób powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niż w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Taką sytuację przewidują postanowienia § 13 Statutu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., według których akcjonariusz posiadający akcje stanowiące powyżej 30 % wszystkich akcji Spółki powołuje w drodze pisemnego oświadczenia 3 członków Rady Nadzorczej Spółki. Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada obecnie ok. 71 % akcji Spółki, a zatem ma prawo do powołania 3 członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jest zasadne i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.