

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

### 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 2017 r. poz. 2096) 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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w trybie art. 235 § 1 w zw. z art. 238 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 11 grudnia 2017 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Sopocie, przy ulicy Władysława IV nr 9. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania reprezentantów Spółki podczas Zgromadzenia Wspólników spółki Systin sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania reprezentantów Spółki podczas Zgromadzenia Wspólników spółki PSSE Media Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz nowego tekstu jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przetargu na zbywanie składników aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz nowego tekstu jednolitego Umowy Spółki.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie w jego ramach prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.