

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 Spółka Akcyjna 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 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 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2017 roku na godz. 8:00 w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym następujące sprawy:

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 spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd Wieloletniego Programu Rozwoju Spółki TARR S.A. na lata 2017-2020 – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Rozwoju Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części akcjonariuszy z prawa poboru nowych akcji serii 18.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych), poprzez emisję 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) nowych akcji serii 18 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 podwyższeniem kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
12. 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.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, niemniej podjęcie na niniejszym Zgromadzeniu rozstrzygnięcia co do podwyższenia kapitału zakładowego implikuje powstanie w przyszłości zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zostanie poprzedzone wnioskiem Województwa o zmianę treści uchwały w zakresie kwoty podwyższenia kapitału, tj. zmniejszenia ww. kwoty z 7,5 mln zł do 4,5 mln zł. Podjęcie ww. uchwały w nowym brzmieniu skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 0/100). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA” (W/N/150/17/Akcje; dział 150, rozdział 15011, paragraf 6010).