

## 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 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 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 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 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 grudnia 2017 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Paderewskiego 1 w Białych Błotach. 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 pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii AA oraz zmiany § 5 Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) 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. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisanie umowy objęcia akcji spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 3.499.986 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu „Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy” W/N/600/60/Akcje; dział: 600, rozdział 60041, paragraf 6010.