

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym 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 2018 r. poz. 913 i 1000) 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, działając w oparciu o art. 393, art. 395, art. 399 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2018 roku na godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Włocławskiej 167 w Toruniu. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części akcjonariuszy z prawa poboru nowych akcji serii 19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę o kwotę 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, poprzez emisję 73 (słownie: siedemdziesięciu trzech) nowych akcji serii 19 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.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie 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.