

## 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 Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna 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 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 Akcyjnej działającej pod firmą Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy tj. za rok 2017 oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., w drodze zawarcia umowy sprzedaży, nieruchomości.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

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.