

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 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

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 Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., w związku z uchwałą Zarządu nr 8/2018 z dnia 29 maja 2018 roku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na dzień 15 czerwca 2018 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- 2) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Fic Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
- 19) Wolne wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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.