

UCHWAŁA NR 127/6057/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 października 2026 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz art. 412 § 1 i 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96 oraz z 2026 r. poz. 176, 187 i 644), uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Alicji Grochowskiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku, które odbędzie się w dniu 16 października 2026 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, przy pl. Teatralnym 2, w sali 215, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

§ 2. W przypadku rozszerzenia porządku obrad lub zmiany treści projektów uchwał upoważnia się Panią Alicję Grochowską do głosowania według uznania pełnomocnika, lecz zgodnie z interesem mocodawcy.

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 2026 r. poz. 720), do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy, zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

Zgodnie z art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, natomiast przepis art. 412¹ § 1 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku, działając w oparciu o art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki zwołał na dzień 16 października 2026 r. o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, przy pl. Teatralnym 2, w sali 215, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nieobjętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto stanowiących wkład własny w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. "Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nieobjętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nieobjętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umów dostawy i leasingu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nieobjętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa i wyposażenie nowych budynków dworców autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – w miejsce dotychczasowych, wyeksploatowanych obiektów dworcowych w Rypinie i Mogilnie – w celu poprawy lokalnej dostępności do publicznego transportu zbiorowego".

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości spółki położonej we Włocławku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki nowych akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji imiennych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest większościowym akcjonariuszem 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 niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego.