

## 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 Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) 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.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18) jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, natomiast art. 243 § 2 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 19 stycznia 2024 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Pl. Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,

Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie i wybór Przewodniczącego obrad.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki.
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad.

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

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 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.