

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 Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

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 i 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. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 22 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2024.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2024 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Polnej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) skutkować będzie powstaniem zobowiązania po stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), na którą to kwotę składa się 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych imiennych w cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda.

Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu pn. „Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.” (W/N/851/40/Akcje, dział 851, rozdział 85119, paragraf 6010).