

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 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 2024 r. poz. 566) 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 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 7 czerwca 2024 r. na godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, a także pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto z lat ubiegłych.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

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.

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.