

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

### 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 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 i 96) 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, a kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2023 oraz informacją o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał zgromadzenia wspólników w tym zakresie.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2023”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku przez członków organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Nadolu, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie od Futuro Boats sp. z o.o.
14. Wolne wnioski i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze Wspólników Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach 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.