

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 Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach.

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. 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:

Zarząd spółki Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie przepisu art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 listopada 2024 r. na godzinę 9:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii AK oraz AL.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany § 5 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, 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, jednakże podjęcie uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisanie umów objęcia akcji spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 6 006 225,00 zł łącznie (506 250,00 zł – dotyczy objęcia 20.250 sztuk akcji serii AK oraz 5.499.975,00 zł – dotyczy objęcia 219.999 sztuk akcji serii AL). Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu „Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy” W/N/600/60/Akcje; dział: 600, rozdział 60041, paragraf 6010.