

UCHWAŁA NR 60/2816/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) oraz art. 412 § 1 i 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Alicji Grochowskiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

§ 2. W przypadku rozszerzenia porządku obrad lub zmiany treści projektów uchwał upoważnia się Panią Alicję Grochowską do głosowania według uznania pełnomocnika, lecz zgodnie z interesem mocodawcy.

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również kontynuację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

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 2025 r. poz. 581) 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewidziane na dzień 26 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Fic Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.