

UCHWAŁA NR 81/3775/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2025 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.

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 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:

Zarząd spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwołał na dzień 25 listopada 2025 r. o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 167, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu – podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru,

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 60 (słownie: sześćdziesięciu) nowych akcji serii 20 o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, gdzie emitowane akcje będą akcjami imiennymi zwykłymi, z prawem do jednego głosu za jedną akcją i będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- c) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

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 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie podpisanie umowy objęcia akcji spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa w wysokości 600 000,00 zł. Środki na powyższy wydatek zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w zadaniu „Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA” W/N/150/17/Akcje; dział: 150, rozdział 15011, paragraf 6010.