

UCHWAŁA NR 84/3919/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 grudnia 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 i 1535) oraz art. 243 § 1 i § 2 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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2025 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, 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 Zgromadzenia Wspólników 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 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 2025 r. poz. 581 i 1535) 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 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 16 grudnia 2025 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości oraz budowli trwale związanych z gruntem stanowiących własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., położonych w obrębie 0026 Śródmieście, gmina m. Gdynia, w powiecie m. Gdynia, w województwie pomorskim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kowalewie, gmina Szubin, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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.