

UCHWAŁA NR 94/4340/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 lutego 2026 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 Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2026 r. o godzinie 9:15 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 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 Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. 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 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) jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, 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. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 20 lutego 2026 r. o godzinie 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy pl. Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym wspólnikiem to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uwzględniac będzie wolę uprzednio wyrażoną przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr XIX/281/25 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz wolę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wyrażoną w uchwale Nr 90/4178/26 z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu. Na mocy przedmiotowej uchwały zdecydowano o wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości brutto 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w postaci Programu funkcjonalno-użytkowego dla zamierzenia budowlanego: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego na potrzeby działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego, w tym m.in. Klastra innowacyjnego EnFoodLife, laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury pomocniczej wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z przypisaną do niego gwarancją oraz rękojmią, który to program funkcjonalno-użytkowy jest dokumentem opracowanym na potrzeby realizacji projektu strategicznego pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego” obejmującego przebudowę, rozbudowę i wyposażenie budynków byłego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, zlokalizowanego pod adresem Zygmunta Krasińskiego 4-4A w Toruniu.

Finalnie za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie 4.500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Podatek VAT należny od wnoszonego aportu zapłaci Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.