

**UCHWAŁA NR 108/5087/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 z 2026 r. poz. 252 i 451) oraz art. 412 § 1 i 412<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96 oraz z 2026 r. poz. 176, 187 i 644), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Udziela się pełnomocnictwa Pani Annie Polińskiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku, które odbędzie się w dniu 29 maja 2026 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

**§ 2.** W przypadku rozszerzenia porządku obrad lub zmiany treści projektów uchwał upoważnia się Panią Annę Polińską 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 Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

### 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, natomiast przepis art. 412<sup>1</sup> § 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 29 maja 2026 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Radzińskiej przy ul. Szerokiej 7 w Toruniu odbędzie się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne będzie do powzięcia uchwał objętych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uzdrowiska Ciechocinek S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Uzdrowiska Ciechocinek S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

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

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.