

UCHWAŁA NR 2681/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 25 sierpnia 2025 r. w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 581), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r., poz. 2612), uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na reprezentowanie oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2025 r. w Warszawie.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Organizacji Transportu w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury ustanowionego odrębną uchwałą Zarządu do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2025 r.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy 2024/2025.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na dzierżawę 9 pojazdów spalinowych w latach 2025-2028 z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania pojazdów serii EN90 z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 7

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 8

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na wykonanie naprawy zestawów kołowych obręczowanych w okresie 24 miesięcy z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 9

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 25.08.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę z zabudową systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma VHF i GSM-R z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego wraz z nabyciem składników aktywów trwałych.

§ 10

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach niewynikających z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 25.08.2025 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 2681/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 7 sierpnia 2025 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Roczego Rozkładu Jazdy 2024/2025;
3. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na dzierżawę 9 pojazdów spalinowych w latach 2025-2028 z wykonawcami wybranymi w trybie zamówienia publicznego;
4. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania pojazdów serii EN90 z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego;
5. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego;
6. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na wykonanie naprawy zestawów kołowych obręczowanych w okresie 24 miesięcy z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego;
7. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę z zabudową systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma VHF i GSM-R z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego wraz z nabyciem składników aktywów trwałych.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 25 sierpnia 2025 r. Ponadto mając na uwadze możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rekomenduje się niniejszy sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 sierpnia 2025 r.