

Zarząd
T 22 47 22 595
F 22 47 41 496
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Załącznik nr 1
do pisma nr PBZ-071/36/2017
z 27 listopada 2017 r.

Warszawa, 27 listopada 2017 r.

Nr pisma: PBZ-0001/3/2017

**Wniosek Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
do Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne**

Na podstawie postanowień art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie § 24 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z Uchwałą Nr 477/2017 Zarządu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2017 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 r., Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

wnosi o

wyrażenie zgody Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów:

- 1) o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób,
- 2) o przydzielenie zdolności przepustowej,

obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Uzasadnienie wniosku

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 22 lit. d oraz § 19 ust. 3 pkt 18 Umowy Spółki, do zawarcia ww. umów wymagane jest zaopiniowanie wniosku przez Radę Nadzorczą oraz wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust. 3 pkt 18 Umowy Spółki, 24 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w przedmiotowej sprawie.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (planowanym na dzień 14 grudnia 2017 r.) oznaczałoby, że Spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. nie uzyskałaby zgody korporacyjnej, koniecznej do zawarcia przedmiotowych umów przed dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów tj. 10 grudnia 2017 r.

Wobec powyższego, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i, w konsekwencji, oddanie głosów w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Krzysztof Zgorzelski

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Eksplatacyjnych

Artur Kowalczyk

DYREKTOR BIURA PRAWNEGO

Jarosław Mirończuk

Zarząd
T 22 47 22 595
F 22 47 41 496
info@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

.....
(data i podpis)

DYREKTOR BIURA PRAW

Jarosław Mironczuk