

UCHWAŁA NR 6721/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 8 MARCA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 17.03.2023 r. w Warszawie.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.),
 - art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 t.j.),
 - §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r. poz. 2612),
- Uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na uczestnictwo oraz wykonywanie prawa głosu wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 17 marca 2023 r. w Warszawie w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Anny Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 17 marca 2023 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 17.03.2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie umowy O wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” Spółka z o.o.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 17.03.2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 17 marca 2023 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W porządku obrad zaplanowano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie umowy O wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” Spółka z o.o.
2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „POLREGIO” spółka akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie ze wskazaną Uchwałą pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Jamka – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, przy czym każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo.

Z uwagi na możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rekomenduje się niniejszy sposób uczestnictwa w obradach zwołanych na dzień 17 marca 2023 r.