

UCHWAŁA NR 7397/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 20 lipca 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 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 2612), Uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża zgodę na uczestnictwo oraz wykonywanie prawa głosu wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 20 lipca 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 obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 20 lipca 2023 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 20 lipca 2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz POLREGIO S.A.

§ 4

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 20 lipca 2023 r. przez wyznaczonego

pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

§ 5

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 20 lipca 2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 7397/23
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12 lipca 2023 roku

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 20 lipca 2023 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W porządku obrad zaplanowano głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz POLREGIO S.A.;
2. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
3. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

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, 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 20 lipca 2023 r.