

Warszawa, 27 listopada 2017 r.

Nr pisma: PBZ-071/36/2017

**Wspólnicy Spółki
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.**

Wobec postanowień art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. występuje z wnioskiem o:

- 1) **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: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018,
- 2) **podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników** 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.

Uzasadnienie

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. prowadząc działalność przewozową korzysta z infrastruktury kolejowej, która w większości jest w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tym samym "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. jest zobowiązana do zawarcia przedmiotowych Umów w trybie negocjacji na podstawie postanowień Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i oraz pkt 6 tejże ustawy.

Zawarcie przedmiotowych umów zapewni "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. możliwość i ciągłość świadczenia usług w zakresie przewozu osób, a tym samym realizację działań wynikających z misji firmy, w tym między innymi wygodnego i sprawnego przemieszczania się pasażerów.

Warunki i parametry określone w przedmiotowych umowach opisane zostały w załączonym wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników (Załącznik nr 2).

Ponieważ wartość umów przewyższa kwotę 20.000.000 zł, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 22 lit. d oraz § 19 ust. 3 pkt 18 Umowy Spółki, do ich zawarcia 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, w terminie do **7 grudnia 2017 r.**



Załączniki:

- 1) Wniosek 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: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne.
- 2) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały Wspólników 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.
- 3) Karta do głosowania w sprawie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników 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-Exploatacyjnych
Artur Kowalczyk

Rozdzielnik:

- 1) Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
- 2) Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
- 3) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 4) Zarząd Województwa Lubelskiego;
- 5) Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 6) Zarząd Województwa Łódzkiego;
- 7) Zarząd Województwa Małopolskiego;
- 8) Zarząd Województwa Mazowieckiego;
- 9) Zarząd Województwa Opolskiego;
- 10) Zarząd Województwa Podkarpackiego;
- 11) Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 12) Zarząd Województwa Pomorskiego;
- 13) Zarząd Województwa Śląskiego;
- 14) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
- 15) Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 16) Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
- 17) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.