

UCHWAŁA NR 100/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 maja 2024 roku

**w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Spółki
„POLREGIO” Spółka Akcyjna.**

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 2024 r., poz. 566), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r., poz. 2612), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia Pana Andrzeja Prusia – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo może być odwołane na piśmie w każdym czasie.

§ 3

Traci moc uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. nr 4792/22 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 100/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29 maja 2024 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w tutejszym Urzędzie oraz wykonywaniem praw z udziałów w spółce „POLREGIO” Spółka Akcyjna zachodzi konieczność zmiany osób upoważnionych przez Zarząd Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Zgodnie z podjętą w dniu 12 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 4792/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego osobami upoważnionymi do wykonywania praw z udziałów w Spółce jest obecnie Pan Tomasz Jamka – wówczas Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. Dnia 15 maja 2024 r. uchwałą nr 35/24 w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa, Zarząd Województwa powierzył Panu Andrzejowi Prusowi objęcie nadzoru nad Departamentem Transportu, Komunikacji i Infrastruktury. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały upoważniającej Pana Andrzeja Prusia, obecnie Członka Zarządu Województwa do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.