

UCHWAŁA NR 151/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 10 czerwca 2024 r.

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), uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na reprezentowanie oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2024 r. w Warszawie, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Prusia – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ustanowionego odrębną uchwałą Zarządu 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 10 czerwca 2024 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10.06.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10.06.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania naprawy czwartego poziomu utrzymania pojazdów serii EN90.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10.06.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp z o.o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu przyjętej w wersji jednolitej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r. i zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2023 r.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach niewynikających z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 10.06.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 151/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 5 czerwca 2024 roku

Na dzień 10 czerwca 2024 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. W porządku obrad przewidziano głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania naprawy czwartego poziomu utrzymania pojazdów serii EN90;
3. zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu przyjętej w wersji jednolitej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r. i zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2023 r.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10 czerwca 2024 r. Ponadto mając na uwadze 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 10 czerwca 2024 r.