

UCHWAŁA NR 268/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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. Święt. z 2020 r., poz. 2612), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia:

1. Pana Andrzeja Prusia – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
2. Panią Annę Grzelą – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury

do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo w granicach określonych w § 1 uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2024 r. nr 100/24 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 268/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 czerwca 2024 roku

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

Obecnie, zgodnie z podjętą w dniu 29 maja 2024 r. Uchwałą nr 100/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, osobą upoważnioną do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa jest Pan Andrzej Prus – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Mając jednakże na uwadze potrzebę usprawnienia zadań realizowanych w ramach wykonywania prawa z akcji w spółce POLREGIO S.A. a zarazem uwzględniając zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wprowadzone Uchwałą nr 36/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2024 r., zasadnym jest podjęcie uchwały upoważniającej również Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.