

UCHWAŁA NR 269/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 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 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 wyraża zgodę na reprezentowanie oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. w Warszawie.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Prusia – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ustanowionego odrębną uchwałą Zarządu do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLREGIO S.A. za rok 2023.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki POLREGIO S.A. za rok 2023.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 7

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki POLREGIO S.A. za rok 2023.

§ 8

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącym oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO S.A. za rok 2023.

§ 9

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.06.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawiciela akcjonariuszy POLREGIO S.A. będących jednostkami samorządu terytorialnego do Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

§ 10

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach niewynikających z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 26.06.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 269/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 11 czerwca 2024 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W porządku obrad przewidziane zostało m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023. Ponadto pod obrady poddane zostanie podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, a także udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO S.A. za rok 2023. Jednocześnie w porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela akcjonariuszy POLREGIO S.A. będących jednostkami samorządu terytorialnego do Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

Z uwagi na przewidziane w porządku obrad głosowanie w ramach podjęcia uchwał w ww. sprawach, zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A.