

**UCHWAŁA NR 314/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 269/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. 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. Świąt. z 2020 r., poz. 2612), uchwała się co następuje:

**§ 1**

W uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 269/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. 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 §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Anny Grzela – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury ustanowionego Uchwałą nr 268/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. 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.”

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIK**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 314/24**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

Zarząd uchwałą nr 269/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. wskazał pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Prusia – Członka Zarządu Województwa 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. w Warszawie. W związku z brakiem możliwości uczestnictwa we wskazanym terminie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika wskazanego w §2 ww. uchwały, zasadnym jest wprowadzenie zmiany dotyczącej wskazania pełnomocnika w osobie Pani Anny Grzela – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury ustanowionego uchwałą nr 268/24 Zarządu Województwa z dnia 19 czerwca 2024 r. 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.