

**UCHWAŁA NR 444/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia 17 lipca 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 29 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 29 lipca 2024 r. w Warszawie, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2**

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Anny Grzela – Dyrektora Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury ustanowionego uchwałą Zarządu nr 268/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. 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 29 lipca 2024 r. w Warszawie.

**§ 3**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 29.07.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy 2023/2024.

#### § 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 29.07.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1530, 1528, 1296, 1574, 1519 i 1522 w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

#### § 5

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 29.07.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**RENATA JANIK**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 444/24**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 17 lipca 2024 roku**

Na dzień 29 lipca 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 zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznej Rozkładu Jazdy 2023/2024;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL o numerach 1530, 1528, 1296, 1574, 1519 i 1522 w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu nr 268/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z powyższą Uchwałą pełnomocnikiem jest Pan Andrzej Prus – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, przy czym każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo. Ponadto mając na uwadze możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406<sup>5</sup> § 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 29 lipca 2024 r.