

UCHWAŁA NR 1239/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 12 grudnia 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

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 12 grudnia 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 12 grudnia 2024 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 12.12.2024 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie umowy o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” spółka z o.o. o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł brutto, wynoszącej 48.000.000,00 zł netto, 51.840.000,00 zł brutto.

§ 4

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 12.12.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK**

(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1239/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2024 roku

Na dzień 12 grudnia 2024 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. W porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie umowy o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” spółka z o.o. o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł brutto, wynoszącej 48.000.000,00 zł netto, 51.840.000,00 zł brutto.

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. 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 12 grudnia 2024 r.