

UCHWAŁA NR 1829/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie wyboru przedstawiciela Akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego na Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

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 z późn. zm.) oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r., poz. 2612).

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Pana Pawła Adamczyka – kandydata na Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A., przedstawiciela Akcjonariuszy, będących jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1829/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 roku

Rok 2024 był trzecim, a zarazem ostatnim rokiem kadencji Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy, będących jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie ze Statutem Spółki POLREGIO S.A. (§15 ust. 14) mandat Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa jego kadencja. Wybór kandydata na Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A., przedstawiciela Akcjonariuszy, będących jednostkami samorządu terytorialnego, odbywa się zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r.

W ramach rozpoczętej procedury wyboru przedstawiciela Województw, Zarząd Spółki POLREGIO poinformował o zgłoszeniu czterech osób kandydujących w wyborach, tj.:

1. Pan Robert Pilarczyk – kandydat Województwa Wielkopolskiego;
2. Pan Paweł Adamczyk – kandydat Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3. Pan Artur Dąbrowski – kandydat Województwa Opolskiego;
4. Pan Daniel Paszun – kandydat Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym, zasadnym jest wybór spośród wymienionych kandydatów osoby na stanowisko Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy, będących jednostkami samorządu terytorialnego.