

UCHWAŁA NR 2149/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2025 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 z późn. zm.), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r., poz. 2612). uchwala 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 maja 2025 r. w Warszawie.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Organizacji Transportu w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury 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 maja 2025 r.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLREGIO S.A. za rok 2024.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki POLREGIO S.A. za rok 2024.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 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 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki POLREGIO S.A. za rok 2024.

§ 8

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO S.A. za rok 2024.

§ 9

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy Spółki będących jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 10

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 1 lutego 2024 r., w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT.

§ 11

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 26.05.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do stosowania w Spółce dokumentu „Regulamin zbywania składników aktywów trwałych w POLREGIO S.A.” oraz uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

§ 12

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 26.05.2025 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 2149/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 maja 2025 roku

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 28 kwietnia 2025 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 26 maja 2025 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 2024. Ponadto pod obrady poddane zostanie podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, a także udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO S.A. za rok 2024. Jednocześnie w porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie:

1. Powołania do składu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy Spółki będących jednostkami samorządu terytorialnego;
2. Zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT;
3. Wyrażenia zgody na przyjęcie do stosowania w Spółce dokumentu „Regulamin zbywania składników aktywów trwałych w POLREGIO S.A.”, oraz uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

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.