

UCHWAŁA NR 3144/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 listopada 2025 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 13 listopada 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 2025 r., poz. 581), 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. Św. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 13 listopada 2025 r. w Warszawie, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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 sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 13 listopada 2025 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 13.11.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2025/2026.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 13 listopada 2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na ubezpieczenia casco pojazdów szynowych użytkowanych przez POLREGIO S.A. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

§ 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 13 listopada 2025 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 3144/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 listopada 2025 roku

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 27 października 2025 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 13 listopada 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2025/2026;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na usługę ubezpieczenia casco pojazdów szynowych użytkowanych przez POLREGIO S.A. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 13 listopada 2025 r. 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 13 listopada 2025 r.