

UCHWAŁA NR 1629/20

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 5.02.2020 r.

Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z późn. zm.),
- art. 243 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. 2019.3722 z dnia 30 września 2019 roku), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia:

1. Pana Mariusza Goska – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
2. Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo w granicach określonych w § 1 uchwały.

§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo może być odwołane na piśmie w każdym czasie.

§ 4

Traci moc uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. nr 1533/20 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

W związku z dokonaniem wpisu w Sądzie Rejestrowym nowej Umowy Spółki POLREGIO sp. z o.o. (AKT notarialny Rep. A 4927/2019 z 31.12.2019r.) z dniem 23.01.2020 r. zmianie uległa nazwa Spółki „Przewozy Regionalne sp. z o.o.” na „POLREGIO sp. z o.o.”

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność dokonania zmiany nazwy Spółki również w pełnomocnictwie na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które obejmuje uczestnictwo w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego.

Tym samym proponuje się uchylenie dotychczasowego pełnomocnictwa, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 1533/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zastąpienie go nowym, zaktualizowanym pełnomocnictwem.