

UCHWAŁA NR 2089/20

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 13 MAJA 2020 r.

Przyjęcie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zwołanym na dzień 21 maja 2020 r.

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 (t.j.Dz.U.2019.512 ze zm.),
- art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.Dz.U.2019.505 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. za rok 2019.

§ 2

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. za rok 2019.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. za rok obrotowy 2019.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. w roku obrotowym 2019.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki „POLREGIO” sp. z o.o.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki „POLREGIO” sp. z o.o.

§ 7

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. w dniu 21.05.2020 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki „POLREGIO” sp. z o.o.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Pani Annie Grzela – pełnomocnikowi na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO”, umocowanemu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1837/20 z dnia 18 marca 2020 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Zarząd POLREGIO sp. z o.o. pismem z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 21 maja br. Zgromadzenia Wspólników Spółki. Tematem obrad będzie m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za 2019 rok oraz zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, a także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. za rok 2019 i w zakresie dalszego istnienia Spółki.

Podjęcie uchwał w w/w sprawach przez Zgromadzenie Wspólników Spółki wynika wprost z art. 228 pkt. 1, art. 231 §2 oraz 233 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze, że Województwo Świętokrzyskie posiada 1,5 % udziałów w Spółce, pełnomocnikiem Województwa Świętokrzyskiego do reprezentowania interesów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, na mocy Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1837/20 z dnia 18 marca 2020 r. został Pan Tomasz Jamka - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.