

UCHWAŁA NR 2436/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 29 LIPCA 2020 r.

W SPRAWIE:

Wyrażenie zgody na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., czyli na głosowanie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie zgody na pisemne głosowanie w temacie zatwierdzenia w/w Regulaminu.

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 ze zm.), art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019.505 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża zgodę na głosowanie pisemne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o.

§ 2

Upoważnia się Panią Annę Grzełą – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem podlega doręczeniu Zarządowi Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Bętkowski

UZASADNIENIE

Na mocy postanowień art. 227 § 2 ksh, działając na podstawie § 24 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o. o. z 8 lipca 2020 r. oraz wnioskiem Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. do Zgromadzenia Wspólników POLREGIO sp. z o.o. nr PBZ-0001/05/2020 z 8 lipca 2020 r., Zarząd POLREGIO sp. z o. o. wnosi o wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o.

Obecnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. (dawniej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.) został zatwierdzony Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” s p. z o.o. z dnia 19 czerwca 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. podejmując Uchwałą Nr 3 z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonało zmiany Umowy Spółki. Nowa Umowa uwzględnia m.in. zmianę nazwy Spółki na POLREGIO sp. z o.o.

Między innymi w związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki z o.o. POLREGIO przyjęła w dniu 8 lipca 2020 r. Uchwałą nr 43/2020 Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. i tym samym przekazuje dokument Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zgodnie z §27 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki, celem zatwierdzenia.

Nadmienić należy, że zaniechanie podjęcia uchwały w proponowanej sprawie może skutkować ograniczeniem możliwości prowadzenia spraw bieżących Spółki.

Ponadto udzielone dotychczas pełnomocnictwo dla Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, co do zasady obejmuje swym zakresem uczestnictwo w zwołanych Zgromadzeniach Wspólników Spółki oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego podczas tych Zgromadzeń, zasadnym jest zatem wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stricte na upoważnienie Pani Dyrektor do złożenia stosownego oświadczenia w imieniu Województwa dla skutecznej realizacji dalszych czynności proceduralnych w trybie jak powyżej.

Zarząd
T 22 439 60 50
info@p-r.com.pl



POLREGIO sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. z 8 lipca 2020 r.

.....

(data i podpis)