

UCHWAŁA NR 2437/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 29 LIPCA 2020 r.

W SPRAWIE:

W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie 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 w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. postanawia oddać głos „za” przyjęciem uchwały o treści wskazanej w załączniku.

§ 2

Upoważnia się Panią Annę Grzełę – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wraz z uzasadnieniem oraz kartą do głosowania 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

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.

Ponadto zmiany art. 222 ksh wprowadzają ułatwienia w odbywaniu posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatem nowe możliwości formalne wykonywania zadań w Radzie Nadzorczej, jak i głosowania uchwał zostały zaproponowane w nowej regulacji.

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.

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.

**Uchwała Wspólników
Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
POLREGIO sp. z o.o.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki uchwalają, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzają Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Dyrektor Biura Prawnego

A. Małocha

Agnieszka Małocha



Karta do głosowania

Głosowanie w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Wspólników
Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
POLREGIO sp. z o.o.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki uchwalają, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzają Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyła uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

.....
(data i podpis)

Dyrektor Biura Prawnego

A. Małocha
Agnieszka Małocha



Załącznik do Uchwały Nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
POLREGIO sp. z o.o.
z dnia 2020 roku

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
POLREGIO sp. z o.o.



Spółki.

2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania, dla swoich potrzeb, niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 7.

Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania.

III. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie interes Spółki.
2. W razie sprzeczności interesów Członka Rady Nadzorczej, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście lub zawodowo, powinien on powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie i zażądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 9.

1. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej.
2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady i podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

§ 10.

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Umowy Spółki i niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą działalności Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich innym osobom. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez wideokonferencję.

2. Wszelkie postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o zarządzeniu głosowania podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na karcie do głosowania, którą przekazują do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, umożliwiających identyfikację osoby oddającej głos. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. O wynikach głosowania Członkowie Rady Nadzorczej informowani są niezwłocznie. Z głosowania sporządza się odrębny protokół, który jest zatwierdzany i podpisywany przez biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie uchwał. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile stosowane rozwiązanie teleinformatyczne zapewnia anonimowość głosowania i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. Zasada przeważającej siły głosu Przewodniczącego posiedzenia nie ma zastosowania w przypadku podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
8. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, z zastrzeżeniem braku podpisu członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. W przypadku Uchwał podjętych bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza pracownik Spółki, a w sprawach dotyczących zagadnień tajnych osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań; zgłoszone zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

członka Rady Nadzorczej (dalej: „Członek RN”)

Ja, niżej podpisany jako Członek RN POLREGIO sp. z o.o. oświadczam, co następuje:

§ 1


W związku z możliwością uzyskania przez Członka RN dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa POLREGIO sp. z o.o. z uwagi na wykonywania czynności Członka RN niniejszym zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji i wiedzy, niezależnie od tego, czy otrzymanych w formie ustnej, pisemnej lub innej (zwanym dalej „Tajemnicą Przedsiębiorstwa”), odnoszących się do POLREGIO sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „PR”), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) oraz do działalności prowadzonej przez Spółkę, które uzyskał lub nabył, lub o których dowiedziałem się w wyniku wykonywania czynności Członka RN. Niniejszy obowiązek zachowania poufności i tajemnicy odnosi się również do wszelkich informacji i wiedzy na temat spółek lub osób będących kontrahentami Spółki.

§ 2

Za Tajemnicę Przedsiębiorstwa będzie uważana każda informacja dotycząca POLREGIO sp. z o.o., jej działalności, która nie jest znana publicznie i została lub będzie pozyskana przez Członka RN w związku z wykonywaniem czynności Członka RN.

§ 3

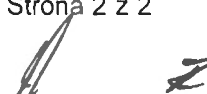
1. Członek RN zobowiązuje się w szczególności chronić Tajemnicę Przedsiębiorstwa POLREGIO sp. z o.o. przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zobowiązuje się, że nie przekaze Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w szczególności żadnych otrzymanych dokumentów i danych (ani w całości, ani w częściach) jakiegokolwiek osobie trzeciej, w tym w szczególności podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec PR, tj. prowadzącym działalność w zakresie:
 - 1) transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego;
 - 2) transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego;
 - 3) pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego.
2. Członek RN doloży wszelkich starań w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu, ujawnieniu lub publikacji jakichkolwiek Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Ponadto, Członek RN jest zobowiązany wykorzystywać Tajemnicę Przedsiębiorstwa Spółki wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem czynności Członka RN.
3. Członek RN zobowiązuje się nie tworzyć kopii jakichkolwiek dokumentów, memorandów, korespondencji i dysków komputerowych, płyt CD-ROM, kart pamięci, taśm video lub innych nośników (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości - również w wersji elektronicznej) oraz nie wnosić niniejszych materiałów poza pomieszczenia Spółki, w innym celu niż dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wykonywania czynności Członka RN, chyba że Członek RN uzyska każdorazowo do tego pisemne upoważnienie Spółki.



§ 4

1. W razie nieprzestrzegania przez Członka RN postanowień niniejszego Oświadczenia, Członek RN będzie w pełni odpowiedzialny za każde bezpośrednie lub pośrednie spowodowanie szkody Spółce z winy umyślnej bądź nieumyślnej, wynikającej z nieuprawnionego przekazania Tajemnicy Przedsiębiorstwa w szczególności otrzymanych dokumentów i danych lub dopuszczenia do tych dokumentów i informacji osób nieupoważnionych.
2. Członek RN oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ujawnianie wiadomości stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa.
3. Zachowanie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa w tajemnicy będzie obowiązywać w trakcie jak i przez okres 10 lat po zakończeniu wykonywania czynności Członka RN.

.....
data i podpis Członka RN



**Uchwała Wspólników
Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
POLREGIO sp. z o.o.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki uchwalają, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzają Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Dyrektor Biura Prawnego

A. Małocha

Agnieszka Małocha

Karta do głosowania

Głosowanie w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Wspólników
Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia lipca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
POLREGIO sp. z o.o.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 Umowy Spółki uchwalają, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzają Regulamin Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Nr 43/2020 Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyła uchwałę Nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

.....
(data i podpis)

Dyrektor Biura Prawnego

A. Małocha
Agnieszka Małocha