

**UCHWAŁA NR 4221/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 r.**

**W SPRAWIE:**

wyrażenie zgody na przekształcenie spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, akceptacja treści statutu spółki POLREGIO spółka akcyjna, wyrażenie zgody na objęcie akcji w spółce POLREGIO spółka akcyjna oraz oddania głosu w głosowaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przekształcenia spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną, jak również w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej.

**NA PODSTAWIE:**

Art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 227 § 1 oraz 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 t.j.), § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/136/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2020 r., poz. 2612 t.j.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa wyraża zgodę na przekształcenie spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

**§ 2**

Zarząd Województwa akceptuje treść statutu spółki POLREGIO spółka akcyjna.

**§ 3**

Zarząd Województwa wyraża zgodę na objęcie akcji w spółce POLREGIO spółka akcyjna.

**§ 4**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania przez wyznaczonego pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2021 r. głosu „za” przyjęciem uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania przez wyznaczonego pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2021 r. głosu „za” poparciem kandydatury Pana Grzegorza Szymańskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej.

## **§ 6**

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

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Marek Bogusławski**