

UCHWAŁA NR 4792/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 12 STYCZNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Ustanowienie pełnomocnika na Walne Zgromadzenie spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

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. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.),
- art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn zm.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2020 r. poz. 2612),
uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia:

1. Pana Tomasza Jamkę – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
2. Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „POLREGIO” spółka akcyjna 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 5 lutego 2020 r. nr 1837/20 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLREGIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

W związku z przekształceniem z dniem 1 grudnia 2021 r. Spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na POLREGIO Spółka Akcyjna zachodzi konieczność aktualizacji osób upoważnionych przez Zarząd Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Zgodnie z podjętą w dn. 18.03.2020 r. Uchwałą nr 1837/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego obecnie osobami upoważnionymi do wykonywania praw z udziałów w Spółce z o.o. jest Pan Tomasz Jamka – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

Mając na uwadze zmianę formy prawnej Spółki POLREGIO na POLREGIO S.A. zachodzi konieczność podjęcia Uchwały upoważniającej Pana Tomasza Jamkę - Członka Zarządu Województwa oraz Panią Annę Grzela - Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego