

UCHWAŁA NR 4907/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 23 LUTEGO 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie.

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).

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A., o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy z Firmą Budowlaną ANNA-BUD sp. z o.o. dotyczącej budowy „Punktu utrzymania taboru dla spółki POLREGIO – budowa hali przeglądowo – naprawczej z zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i magazynami, wiatą, przejazdową myjnią taborową, stanowiskami mycia podwozia, nawadniania i odfekalniania wagonów oraz rozbiórki istniejących, kolidujących

obiektów i urządzeń – inwestycja etapowa”, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.02.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę maksymalnie 12 szt. używanych 3-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (w tym 9 szt. w zamówieniu podstawowym i do maksymalnie 3 szt. w ramach prawa opcji) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Pani Annie Grzela – pełnomocnikowi na Walne Zgromadzenie spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna, umocowanemu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4792/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Na dzień 28 luty 2022 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. Na Zgromadzeniu przewidziano obrady, podczas których nastąpi głosowanie m.in. w poniższych sprawach:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A.,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy z Firmą Budowlaną ANNA-BUD sp. z o.o. dotyczącej budowy „Punktu utrzymania taboru dla spółki POLREGIO – budowa hali przeglądowo – naprawczej z zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i magazynami, wiatą, przejazdową myjnią taborową, stanowiskami mycia podwozia, nawadniania i odfekalniania wagonów oraz rozbiórki istniejących, kolidujących obiektów i urządzeń – inwestycja etapowa”,
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę maksymalnie 12 szt. używanych 3-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (w tym 9 szt. w zamówieniu podstawowym i do maksymalnie 3 szt. w ramach prawa opcji) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika ustanowionego Uchwałą Zarządu nr 4792/22 z dn. 12 stycznia br. do uczestnictwa w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „POLREGIO” spółka akcyjna oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z powyższą Uchwałą pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Jamka – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Anna Grzela – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, przy czym każdy z pełnomocników jest upoważniony do reprezentacji jednoosobowo.