

UCHWAŁA NR 4940/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 24 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 w zakresie powołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela pracowników.

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”:

- rozszerzeniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2022 r. o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. – przedstawiciela pracowników,
- podjęciem uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. – przedstawiciela pracowników, o treści zawartej w piśmie znak PBZ.000.05.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

§ 2

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 28 luty br. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 lutego 2022 r. Uchwałą Nr 4907/22 udzielił pełnomocnikowi wytycznych do głosowania podczas obrad. Następnie pismem znak: PBZ.000.05.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Spółka wystąpiła do Akcjonariuszy z prośbą o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. – przedstawiciela pracowników. Powyższa prośba podyktowana jest koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. niezwłocznie po zakończeniu wyborów oraz bez konieczności zwołania w trybie pilnym kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.