

**Protokół Nr 277/22**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 24 lutego 2022 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu stacjonarnie uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek 277. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. 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. TK-VI.8060.2.2.2022**

**Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) w sposób zdalny uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.**

Wniosek TK-VI.8060.2.2.2022 w sprawie udzielenia 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4940/22.

**Na tym zakończono 277. posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała: Joanna Bracik

.....  
*Joanna Bracik*


**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

*Andrzej Bętkowski*  
**Andrzej Bętkowski - .....**

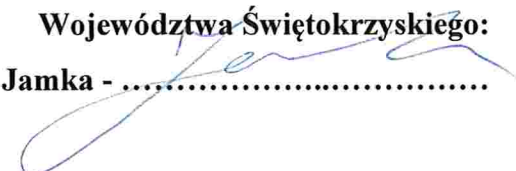
**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski - 

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik - 

**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

Tomasz Jamka - 

**Członek Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca - 