

UCHWAŁA NR 5204/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 20 KWIETNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 26.04.2022 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 2022 r. poz. 547 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 26.04.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego na okres 24 miesięcy o wartości przekraczającej 20.000.000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości nie większej niż 129.371.219 zł netto, 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 26.04.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki o wartości przekraczającej 20.000.000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości do 35.501.074,49 zł netto z możliwością zwiększenia jej o nie więcej niż 10%, 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 26.04.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 200 szt. Fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 26.04.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO S.A. na 2022 r., o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Na dzień 26 kwietnia 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego na okres 24 miesięcy o wartości przekraczającej 20.000.000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości nie większej niż 129.371.219 zł netto,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki o wartości przekraczającej 20.000.000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości do 35.501.074,49 zł netto z możliwością zwiększenia jej o nie więcej niż 10%,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 200 szt. Fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO S.A. na 2022 r.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A.

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia
Spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego na okres 24 miesięcy o wartości przekraczającej 20 000 000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości nie większej niż 129 371 219 zł netto.

Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umów na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego na okres 24 miesięcy o wartości przekraczającej 20 000 000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości nie większej niż 129 371 219 zł netto.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia
POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki o wartości przekraczającej 20 000 000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości do 35 501 074,49 zł netto z możliwością zwiększenia jej do sumy cen najkorzystniejszych ofert uzyskanych w postępowaniu lub postępowaniach w sprawie udzielenia wyżej określonego zamówienia, przy czym nie więcej niż o 10% łącznej wartości, o której mowa powyżej.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 200 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLREGIO S.A. działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 200 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej 20 000 000,00 zł netto, tj. o łącznej wartości 4 914 996 640,00 zł netto.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2022
Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia
Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO S.A na 2022 r. (rocznego planu działalności).

Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. działając na podstawie § 31 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Plan rzeczowo – finansowy Spółki POLREGIO S.A. na 2022 r. (roczny plan działalności), stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Barbara Czarnecka
Barbara Czarnecka