

UCHWAŁA NR 5486/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 22 CZERWCA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Przyjęcie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r.

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)

uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „POLREGIO” S.A. za rok 2021.

§ 2

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki „POLREGIO” S.A. za rok 2021.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki „POLREGIO” S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „POLREGIO” S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki „POLREGIO” S.A.

§ 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki „POLREGIO” S.A.

§ 7

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu „POLREGIO” S.A.

§ 8

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji dokumentu dot. zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki.

§ 9

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji dokumentu dot. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu POLREGIO S.A.

§ 10

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 28.06.2022 r. przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji dokumentu dot. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 8 czerwca 2022 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 28 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Tematem obrad będzie m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za 2021 rok oraz zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, a także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. za rok 2021, Ponadto poddane pod obrady zostaną uchwały w sprawie aktualizacji wewnętrznych aktów Spółki.

Mając na uwadze, że Województwo Świętokrzyskie posiada akcje w Spółce POLREGIO S.A. zasadnym jest przyjęcie informacji dotyczącej sprawozdań Spółki POLREGIO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r.