

**UCHWAŁA NR 5603/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 20 LIPCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 28.07.2022 r. w Warszawie w zakresie podjęcia uchwały dot. dostawy oleju napędowego.**

**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 2022 r. poz. 1467 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 28.07.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika, „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 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, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## UZASADNIENIE

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 28 lipca br. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Tematem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody 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.

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.