

**UCHWAŁA NR 6078/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 2 LISTOPADA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 10.11.2022 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.),
  - art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 t.j.),
  - § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2020 r. poz. 2612),
- Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa wyraża zgodę na uczestnictwo oraz wykonywanie prawa głosu wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 r. w Warszawie w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2**

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Anny Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/2022 z dn. 12 stycznia 2022 r. do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 r. w Warszawie.

**§ 3**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 10.11.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie z Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. umowy O wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A., a Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na okres od 1 listopada 2022 r. do

31 października 2024 r. o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł brutto, wynoszącej 60.120.000,00 zł netto, 64.929.600,00 brutto, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

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

## UZASADNIENIE

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 11 listopada 2022 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Tematem obrad będzie podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie z Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. umowy O wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A., a Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na okres od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2024 r. o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł brutto, wynoszącej 60.120.000,00 zł netto, 64.929.600,00 brutto.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/22 z dn. 12 stycznia 2022 r. 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. z uwagi na możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rekomenduje się niniejszy sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 listopada 2022 r.