

UCHWAŁA NR 6340/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 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 29.12.2022 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 29 grudnia 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 29 grudnia 2022 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 29.12.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 26 kwietnia 2022 roku 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

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 29.12.2022 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z Decyzji Prezesa UTK zastępującej Umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 wydanej na podstawie art. 30d Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1984) o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł.

§ 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

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 29 grudnia 2022 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W porządku obrad zaplanowano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 26 kwietnia 2022 roku 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
2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z Decyzji Prezesa UTK zastępującej Umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 wydanej na podstawie art. 30d Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1984) o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł.

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 29 grudnia 2022 r.