

**UCHWAŁA NR 6865/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 5 KWIETNIA 2023 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**Udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 6 kwietnia 2023 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. Świąt. 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 6 kwietnia 2023 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 dnia 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 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie.

**§ 3**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki.

#### **§ 4**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 6 kwietnia 2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

#### **§ 5**

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

Na dzień 6 kwietnia 2023 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. W porządku obrad zaplanowano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki,
2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/22 z dnia 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 ze wskazaną 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 obradach zwołanych na dzień 6 kwietnia 2023 r.