

**UCHWAŁA NR 7285/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 15 CZERWCA 2023 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**Udzielenie pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 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 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r. poz. 2612),  
Uchwała się co następuje:

**§ 1**

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 obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. w Warszawie.

**§ 2**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLREGIO za rok 2022.

**§ 3**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki POLREGIO za rok 2022.

**§ 4**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku Spółki POLREGIO za rok obrotowy 2022.

## **§ 5**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **§ 6**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO w roku obrotowym 2022.

## **§ 7**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki POLREGIO za rok 2022.

## **§ 8**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 28.06.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO za rok 2022.

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**MAREK BOGUSŁAWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## UZASADNIENIE

Zarząd POLREGIO S.A. pismem z dnia 12 czerwca 2023 r. zawiadomił o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W porządku obrad przewidziano m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022, a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. Ponadto pod obrady poddane zostanie podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 a także udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO odpowiednio za rok 2022.

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