

UCHWAŁA NR 7464/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 lipca 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. Święt. z 2020 r. poz. 2612), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża zgodę na uczestnictwo oraz wykonywanie prawa głosu wyznaczonego pełnomocnika w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r. w Warszawie.

§ 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 obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 27.07.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 4

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 27.07.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki POLREGIO za rok 2022.

§ 5

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 27.07.2023 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO za rok 2022.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 7464/23
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 lipca 2023 roku

Dnia 28 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLREGIO S.A., w którym w porządku obrad przewidziane zostało m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022, a także przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki POLREGIO za rok 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę Nr 7 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2023 r. do godziny 11:00, gdzie podczas wznowionych obrad pod głosowanie zostaną poddane w szczególności uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim osobom, które w 2022 roku pełniły funkcje w organach Spółki POLREGIO S.A.

Mając na uwadze, że Województwo Świętokrzyskie posiada akcje w Spółce POLREGIO S.A., zasadnym jest wskazanie wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 27 lipca 2023 r. 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.