

**UCHWAŁA NR 7564/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 9 sierpnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 17 sierpnia 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 przez pełnomocnika ustanowionego uchwałą Zarządu nr 4792/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 17 sierpnia 2023 r. w Warszawie.

**§ 2**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładów Spółki.

**§ 3**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.

#### § 4

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki.

#### § 5

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na sprzedaż wierzytelności Spółki z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, zasądzonych przez sądy prawomocnymi nakazami zapłaty albo wyrokami w latach 2013-2018 oraz potwierdzonych wezwaniami z okresu 2019-2022, o wartości szacunkowej 30 000 000,00 PLN łącznie z odsetkami oraz zawarcie umów z podmiotami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

#### § 6

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Roczego Rozkładu Jazdy 2022/2023.

#### § 7

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

## **§ 8**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

## **§ 9**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany §1 ust. 17 Uchwały Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

## **§ 10**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 17.08.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 7564/23**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 roku**

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 17 sierpnia 2023 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W porządku obrad zaplanowano głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładów Spółki;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL;
3. zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki;
4. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na sprzedaż wierzytelności Spółki z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, zasądzonych przez sądy prawomocnymi nakazami zapłaty albo wyrokami w latach 2013-2018 oraz potwierdzonych wezwaniami z okresu 2019-2022, o wartości szacunkowej 30 000 000,00 PLN łącznie z odsetkami oraz zawarcie umów z podmiotami, które złożyły najkorzystniejsze oferty;
5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznej Rozkładu Jazdy 2022/2023;
6. zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych;
7. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.;
8. uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany §1 ust. 17 Uchwały Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;

9. uchylecia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

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 upoważnionym 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.