

**UCHWAŁA NR 7777/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 20 września 2023 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 r.**

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 upoważnia Panią Izabellę Liwanowską – Kierownika Oddziału Przewozów Kolejowych w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 27 września 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**MAREK BOGUSŁAWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 7777/23**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 20 września 2023 roku**

Na dzień 27 września 2023 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego ustanowionych uchwałą Zarządu nr 4792/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie „POLREGIO” Spółka Akcyjna, zasadnym jest udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Przewozów Kolejowych w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do reprezentowania interesów Województwa w planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.