

UCHWAŁA NR 7778/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 wyraża zgodę na uczestnictwo oraz wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 27 września 2023 r. w Warszawie w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 27 września 2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu, w wersji jednolitej przyjętej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., zwołanym na dzień 27 września 2023 r. w Warszawie, przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na agencyjną sprzedaż biletów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wyznaczonemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
MAREK BOGUSŁAWSKI**

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 7778/23
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 20 września 2023 roku

Spółka POLREGIO S.A. na dzień 27 września 2023 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W porządku obrad zaplanowano głosowanie celem podjęcia uchwał w sprawie:

1. zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu, w wersji jednolitej przyjętej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r.,
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na agencyjną sprzedaż biletów.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. Ponadto mając na uwadze możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rekomenduje się niniejszy sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2023 r.