

UCHWAŁA NR 8076/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 listopada 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 15 listopada 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 15 listopada 2023 r. w Warszawie w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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 sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2023 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 15.11.2023 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 17 marca 2023 r. 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 EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

§ 4

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 15.11.2023 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup trzech spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136 o numerach 007, 008 i 009 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 8076/23
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 listopada 2023 roku

Na dzień 15 listopada 2023 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. W porządku obrad przewidziano głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. 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 EN57, EN57 SPOT oraz EN71;
2. zaciągnięcia zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup trzech spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136 o numerach 007, 008 i 009 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

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 z powyższą 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. 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 15 listopada 2023 r.