

UCHWAŁA NR 8631/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 29 lutego 2024 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 2024 r., poz. 18), 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 29 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 8631/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21 lutego 2024 roku

Dnia 1 lutego 2024 r. w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. Z uwagi na zarządzoną Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO z dnia 01.02.2024 r. przerwę w obradach do dnia 29 lutego br., oraz brak możliwości uczestnictwa we wskazanym 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 w dniu 29.02.2024 r.