

UCHWAŁA NR 8632/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych 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 wyraża zgodę na reprezentowanie oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. w dniu 29 lutego 2024 r. w Warszawie, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Przewozów Kolejowych w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji ustanowionego odrębną uchwałą Zarządu 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. w dniu 29 lutego 2024 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 29.02.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii POLREGIO na lata 2023-2032 z perspektywą do 2052 roku – plan pozyskania taboru w wersji jednolitej.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach nie wynikających z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 29.02.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 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 8632/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 21 lutego 2024 roku

Dnia 1 lutego br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. Uchwałą nr 8477/24 z dnia 24 stycznia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wskazał wyznaczonemu pełnomocnikowi wytyczne do głosowania w zakresie uchwał podejmowanych na ww. Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT. Jednocześnie Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z dnia 1 lutego 2024 r. zarządzona została przerwa w obradach do dnia 29 lutego 2024 r., gdzie podczas wznowionych obrad pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii POLREGIO na lata 2023-2032 z perspektywą do 2052 roku – plan pozyskania taboru w wersji jednolitej.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 29 lutego 2024 r. 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 29 lutego 2024 r.