

UCHWAŁA NR 8783/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 marca 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 Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 19 marca 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. zwołanego na dzień 19 marca 2024 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 19 marca 2024 r. w Warszawie.

§ 3

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 19.03.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie poziomu utrzymania P5 Autobusu szynowego serii SA133 z możliwością skorzystania z prawa opcji dot. realizacji poziomu utrzymania P5 kolejnego Autobusu szynowego serii SA133.

§ 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 19.03.2024 r. przez upoważnionego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów POLREGIO S.A. w okresie 12 miesięcy.

§ 5

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach niewynikających z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 19.03.2024 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 8783/24
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 marca 2024 roku

Na dzień 19 marca 2024 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLREGIO S.A. W porządku obrad przewidziano głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie poziomu utrzymania P5 Autobusu szynowego serii SA133 z możliwością skorzystania z prawa opcji dot. realizacji poziomu utrzymania P5 kolejnego Autobusu szynowego serii SA133;
2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów POLREGIO S.A. w okresie 12 miesięcy.

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 19 marca 2024 r.