

**UCHWAŁA Nr 5248 / 2014**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 października 2014 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Koleje Śląskie sp. z o. o, w przypadku wyboru oferty „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. jako najkorzystniejszej.

**§ 2**

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz pisemnego głosowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr 5248 / 2014**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 października 2014 roku**

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 9,7 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zarząd Spółki wystąpił do Wspólników Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Koleje Śląskie Sp. z o. o, w przypadku wyboru oferty „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. jako najkorzystniejszej.

Uchwała w powyższej sprawie była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej spółki w dniu 8 października 2014 r. Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 22d oraz § 19 ust. 3 pkt 18 umowy spółki do zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej oraz zgody Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z § 24 ust. 2 umowy spółki na wniosek Zarządu Spółki uchwały mogą być podjęte bez przeprowadzania zgromadzenia, o ile zgodę na pisemne głosowanie wyrażą wszyscy wspólnicy.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Krzysztof Grabowski*  
*Członek Zarządu*