

UCHWAŁA Nr 2049 / 2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Przewozy Regionalne* spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 maja 2016 roku.

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Mirosława Manieckiego – radcę prawnego w Biurze Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Przewozy Regionalne* spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 2049/ 2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 maja 2016 roku

W związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki *Przewozy Regionalne sp. z o.o.* Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 30 maja 2016r. zaszła potrzeba podjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na tym Zgromadzeniu.

W toku prowadzonego procesu restrukturyzacji Spółki „*Przewozy Regionalne*” sp. z o.o. zaszły istotne zmiany w strukturze własnościowej Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „*Przewozy Regionalne*” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany Umowy Spółki, zgodnie z § 6 ust. 5, pkt. 15, ust. 6 pkt. 16 i ust. 7 pkt. 16, Województwo Wielkopolskie posiada obecnie 149 439 udziałów o łącznej wartości 74 719 500,00 złotych co stanowi 4,85% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. objęła 1. 540.607 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „*Przewozy Regionalne*” pokrywając je gotówką w kwocie 770 303 500 zł, w wyniku czego ww. Agencja stała się większościowym udziałowcem w Spółce.

Powyższy stan usankcjonowany został Umową dokapitalizowania podpisaną w dniu 30 września 2015r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu SA a” *Przewozy Regionalne*” sp. z o.o.

Powyższy stan obowiązuje od dnia 4 listopada 2015r., tj. dnia ujawnienia wpisu do KRS pod numerem KRS: 0000031521.

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki mają zostać rozpatrzone sprawozdania podjęte uchwały m.in. w następujących sprawach:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
- 4) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 5) podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2015;
- 6) podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek