

UCHWAŁA Nr 2983 / 2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Przewozy Regionalne* spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 14 grudnia 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 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Przewozy Regionalne* spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 2983 / 2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 9 grudnia 2016 roku

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.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 pkt. a) Umowy Spółki, zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 30 listopada 2016 r. w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

Porządek obrad przewidywał podjęcie:

- projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- projektu umowy o świadczenie usług zarządzania w wersji bez prowadzenia działalności gospodarczej;
- projektu umowy o świadczenie usług zarządzania w wersji z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- projektu umowy o zakazie konkurencji w wersji bez prowadzenia działalności gospodarczej i z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z powodu nie uzyskania konsensusu w wymienionych wyżej sprawach pomiędzy przedstawicielami udziałowców reprezentujących samorządy województw, Agencję Rozwoju Przemysłu SA i Radą Nadzorczą Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę Nr 4 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia przerwy w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. do dnia 14 grudnia 2016r.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek