

UCHWAŁA Nr 3671 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 24 maja 2017 roku.

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 24 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 3671 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 maja 2017 roku

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z art.231 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 24 maja 2017 r. w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 14A w Warszawie.

Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
- wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2016,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2016,
- dalszego istnienia Spółki,
- zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

W sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2016 nie ujęto w odrębnej formie samodzielnego sprawozdania finansowego za 2016 r. oddziału: „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ograniczając się do stwierdzenia, że: „Niniejsze łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane następujących oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe”.

Stan ten utrudnia zajęcie końcowego stanowiska przez pełnomocnika Województwa Wielkopolskiego podczas głosowania nad absolutorium dla Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak