

**Uchwała Nr 4833 / 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 18 stycznia 2018 r.**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 25 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2096), Zarząd Województwa uchwala 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 25 stycznia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 4833/ 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 18 stycznia 2018 roku**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit. a) Umowy Spółki, pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. (nr PBZ-0000/01/2018) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 19 grudnia 2017 r. w siedzibie spółki, przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie aktualizacji Planu restrukturyzacji „Przewozy Regionalne sp. z o.o.”.

W latach 2016 - 2017 Spółka Przewozy Regionalne kontynuowała działania restrukturyzacyjne zapoczątkowane w 2015 r. w wyniku opracowania Planu Restrukturyzacji. Dla realizacji nadrzędnych celów programu restrukturyzacji oraz utrzymania przewidywanych wyników finansowych w zakładanych ramach, konieczne było przeprowadzenie aktualizacji przyjętych pierwotnie założeń.

W tym celu Spółka przystąpiła do sporządzania aktualizacji Planu Restrukturyzacji.

Przyczyny zmian: zmiana struktury wkładu właścicielskiego, poprawa wyników operacyjnych Spółki w kontekście wcześniej postawionych celów w latach 2016-2017 (wzrost rynku) oraz dodanie założeń inwestycyjnych po roku 2019, których nie było w pierwotnym dokumencie. Niezależnie od rewizji zakładanej ścieżki realizacji Planu Restrukturyzacji, strategia spółki i jej podstawowego filary pozostają niezmienione i zostały ponownie nakreślone w zaktualizowanym dokumencie.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 16 Umowy Spółki z dnia 19 grudnia 2017 r., stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany umowy Spółki, Województwo Wielkopolskie posiada 149 439 udziałów o łącznej wartości 74 719 500,00 zł co stanowi 4,85 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*