

**Uchwała Nr 5067 / 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 marca 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 23 marca 2018 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 ze zm.), 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 23 marca 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 5067/ 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 16 marca 2018 roku**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit. c) Umowy Spółki, pismem z dnia 6 marca 2018 r. (nr PBZ-0000/04/2018) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 23 marca 2018 r. w siedzibie spółki, przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki „Przewozy Regionalne sp. z o.o. na 2018 r. (rocznego planu działalności).

Ponadto zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 13 maja 2016 r., w zakresie zwiększenia kwoty przewidzianej na Inicjatywę nr 1 – „Modernizacja i zakup taboru” wynikającą z „Planu Restrukturyzacji Przewozy Regionalne sp. z o.o., o kwotę 990 000,00 zł netto przeznaczając ją na zlecenie wykonania modernizacji 1 sztuki pojazdu ED 72.

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.

*Krzysztof Grabowski*

*Wicemarszałek*