

Uchwała Nr 5425 / 2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 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 2018, poz. 913), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Mirosława Manieckiego, radcę prawnego w Urzędzie Marszałkowskim 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 19 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały nr 5425/ 2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 czerwca 2018 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 pismem z dnia 28 maja 2018 r. (nr PBZ-0000/07/2018) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 19 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki, przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki obejmuje między innymi podjęcie uchwał w sprawach o zatwierdzenie:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,

oraz podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej za rok 2017,
- dalszego istnienia Spółki,
- powołania członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela Województw,
- zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

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