

**Uchwała Nr 5880 / 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 20 września 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 26 września 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 ze zm.), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Pana Jana Woźniaka, zastępcę dyrektora Departamentu Transportu 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 26 września 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Z up. Marszałka Województwa*

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 5880 / 2018**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 20 września 2018 roku**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit.c) Umowy Spółki, w związku z art. 231 § 1 Kodeksu spółek Handlowych pismem z dnia 6 września 2018 r. (nr PBZ-0000/08/2018) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 26 września 2018 r. w siedzibie spółki, przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki obejmuje między innymi podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,

- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. poprzez zawarcie umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych,

- podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – przedstawiciela pracowników.

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*