

Uchwała Nr 114/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

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.), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 398 ze zm.) Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, tj. o maksymalnej wartości w wysokości 254 749 077,00 zł (netto), tj. 313 341 364,71 zł (brutto).

§ 2

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz do pisemnego głosowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 114 /2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zarząd *Przewozy Regionalne sp. z o.o.* działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 11 grudnia 2018 r. o:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019, tj. o maksymalnej wartości w wysokości 254 749 077,00 zł (netto), tj. 313 341 364,71 zł (brutto).

Ponieważ wartość umów przewyższa kwotę 20 000 000,00 zł netto, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt.22 lit. d oraz § 19 ust. 3 pkt. 18 Umowy Spółki, do ich zawarcia wymagane jest zaopiniowanie wniosku przez Radę Nadzorczą oraz wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust.1 pkt. 15 Umowy Spółki, w dniu 17 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 62/2018 pozytywnie opiniując wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w § 1 wymienionej drugostronnie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zawarcie wymienionej wyżej umowy jest niezbędnym warunkiem do świadczenia usług przewozowych pasażerów w ramach publicznego transportu zbiorowego przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. wykonywanych także na terenie województwa wielkopolskiego w rozkładzie jazdy 2018/2019.

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Umowy Spółki na wniosek Zarządu Spółki, uchwały mogą być podjęte bez przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników, o ile zgodę na pisemne głosowanie wyrażą wszyscy Wspólnicy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 4,85 % udziałów w kapitale zakładowym „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek