

Uchwała Nr 115/2018
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 2017 r. , poz. 1577 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 Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.*, o wartości wynoszącej 292 597 483,35 zł netto tj., 316 005 282,02 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 115 /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 17 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.*, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 292 597 483,35 zł netto, tj. 316 005 282,02 zł brutto.

Procedowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników w zwykłym trybie, tj. na formalnie zwołanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w znacznym stopniu wydłużyłoby termin zawarcia umowy. Dotychczasowa umowa wygasa 31 grudnia 2018 r., przy czym negocjacje obecnego projektu pod kątem zapewnienia korzystnych dla Spółki stawek rozliczeń trwały aż do 7 grudnia br.

Wobec powyższego, Zarząd "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. wniósł o pozytywne rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i w konsekwencji oddanie głosów w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wymienionego wyżej zobowiązania w terminie do 28 grudnia 2018 r.

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 w przedmiocie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz zaciągnięcia wymienionego wyżej zobowiązania.

Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust.1 pkt. 15 Umowy Spółki, w dniu 20 grudnia 2018 r. podjęła stosowną uchwałę 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.

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