

Uchwała Nr 116/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „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 przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

§ 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 116 /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, w związku z wnioskiem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 17 grudnia 2018 r. (PBZ-0001/08/2018) w sprawie przyjęcia *Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.* poprzez wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzenia mieniem państwowym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki wymaga określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 %. Zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 5 Umowy Spółki, uchwała w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki powinna być podjęta do 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pismem z 14 grudnia 2018 r. zwróciła się do Zarządu Spółki z wnioskiem o podjęcie przedmiotowej Uchwały w trybie bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. głosowaniu pisemnym.

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