

Uchwała Nr 210 / 2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 stycznia 2019 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 25 stycznia 2019 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 Marcelego Jakubowskiego, głównego specjalistę w Departamencie 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” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 25 stycznia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 210/ 2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 stycznia 2019 roku**

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 3 lit. a) Umowy Spółki, pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. (nr PBZ-0000/01/2019) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 25 stycznia 2019 r. w siedzibie spółki, przy ul. Kolejowej 1 w Warszawie.

Głównym punktem porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki będzie podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł.

Przedmiotowa Uchwała weszłaby w życie z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2018 r.

Na wniosek Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 17.12.2018 r., działającego na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu handlowego i § 24 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd wystąpił do wszystkich Wspólników o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem, że wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne w terminie do 28 grudnia 2018 r.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 116/2018 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.*

Komplet dokumentów głosowania pisemnego Województwa Wielkopolskiego przesłany został do Biura Zarządu Spółki w dniu 21 grudnia 2018 r.

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. powiadomił Wspólników pismem z dnia 31.12.2018 r. (PBZ-071/56/2018), że wobec faktu, iż Województwo Mazowieckie nie przesłało do Spółki w wymaganym terminie (28.12.2018 r.) dokumentów wymaganych w trybie głosowania pisemnego, iż głosowanie nie odbyło się, a tym samym nie podjęto stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

Stąd zaszła konieczność zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w siedzibie Spółki w dniu 25 stycznia 2019 r.

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