

**Uchwała Nr 800 / 2019**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 czerwca 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 2019, poz. 512), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Pana Mirosława Manieckiego, radcę prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 4 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 800 / 2019**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pismem z dnia 15 maja 2019 r. (nr PBZ-0000/07/2019) zawiadomił Wspólników o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 4 czerwca 2019 r. w siedzibie spółki, przy ul. Kolejowej 1, 01-217 Warszawa.

Głównymi punktami porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki będzie między innymi podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Ponadto podjęte zostaną między innymi uchwały w następujących sprawach:

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,
- dalszego istnienia Spółki.

Stąd zaszła konieczność zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w siedzibie Spółki w dniu 4 czerwca 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*