

Uchwała Nr 1834 / 2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 lutego 2020 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 r. poz. 512 ze zm.), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Robertowi Pilarczykowi zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 17 lutego 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1834 / 2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 6 lutego 2020 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 zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 17 lutego 2020 r. (pismo nr PBZ-0000/01/2020 r z 16.01.2020 r.)

Porządek obrad zawiera dwa istotne punkty dotyczące funkcjonowania Spółki „POLREGIO” sp. z o.o., tj.:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego poprzez podjęcie uchwały Wspólników obniżającej obecną wysokość kapitału z kwoty 1 540 606 500 zł o kwotę 924 363 900,00 zł do kwoty 616 242 600,00 zł poprzez obniżenie wartości jednego udziału z 500 zł do 200 zł;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu rzeczowo – finansowego Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. na 2020 r.”.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 16 Umowy Spółki z dnia 31 grudnia 2019 r., stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2019 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.

*W związku z dokonaniem wpisu w Sądzie Rejestrowym nowej Umowy Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Uchwałą Nr 3 z dnia 31.12.2019 r., z dniem 23 stycznia 2020 r. zmianie uległa dotychczasowa nazwa Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na „POLREGIO” sp. z o.o.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek