

Uchwała Nr 2176/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników POLREGIO 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 2019, poz. 512 ze zm.), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 505 ze zm.) Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” oraz zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 2

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 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 2176 /2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 roku (nr PBZ-0000/05/2020) o:

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” oraz zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

W związku z potrzebą dostosowania obecnie obowiązującego Regulaminu Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (obecnie POLREGIO sp. z o.o.) z 19 czerwca 2018 r. do sytuacji panującego w kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 a także niezbędnością procedowania spraw bieżących Spółki przez Zgromadzenie Wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (nowa regulacja zawarta w art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych) Zarząd Spółki wniósł o podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiotowej sprawie.

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.

Województwo Wielkopolskie posiada w Spółce POLREGIO sp. z o.o. udziały o wartości nominalnej 74 719 500 zł, tj. wielkość udziału w kapitale Spółki wynosi 4,85 %.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek