

Uchwała Nr 2223/ 2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa
Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 maja 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 Panu Robertowi Pilarczykowi zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 21 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2223 / 2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 maja 2020 roku

Zarząd Spółki POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Umowy Spółki zawiązku z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 21 maja 2020 r. (pismo nr PBZ-0000/06/2020 r z 21.04.2020 r.).

Porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje między innymi rozpatrzenie i podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia :

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
- a także podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz odnośnie dalszego istnienia Spółki.

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