

Uchwała Nr 3327/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 marca 2021 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego, Akcjonariusza Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez ING Bank Śląski S.A. Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2020 poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Proniewiczowi, Dyrektorowi Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do dokonywania samodzielnie w imieniu Akcjonariusza, tj. Województwa Wielkopolskiego, wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez ING Bank Śląski S.A. Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie z Formularzem Pełnomocnictwa przekazanym przez ING Bank Śląski S.A.

§ 2

Wyraża się zgodę na złożenie Oświadczenia dotyczącego akcji / odcinków zbiorowych akcji złożonych w Spółce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przez Akcjonariusza, tj. Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Formularzem przekazanym przez ING Bank Śląski S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 3327/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 marca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Wielkopolskiego, Akcjonariusza Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez ING Bank Śląski S.A. Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem (14,31 % kapitału zakładowego), a co za tym idzie posiada głos w sprawach osobowych i majątkowych spółki, zgodnie z postanowieniami k.s.h.

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji wprowadzonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), Walne Zgromadzenie Spółki WSS S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru ING Bank Śląski S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Celem wykonania przysługujących samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do dokonywania w imieniu Akcjonariusza wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy.

Zgodnie z § 76 ust. 1 Statutu Województwa Wielkopolskiego, oświadczenia woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego składają dwaj Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Mając na uwadze stosowane i przekazane przez ING Bank Śląski S.A. Formularze dotyczące: udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza oraz złożenia oświadczenia dotyczącego akcji / odcinków zbiorowych akcji złożonych Emitentowi przez Akcjonariusza, w celu usprawnienia dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przez ING Bank Śląski S.A. Rejestru Akcjonariuszy dla przedmiotowej Spółki, uzasadnionym jest wyrażenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zgody w tym zakresie. Zważywszy ponadto, iż do zadań zarządu województwa należy wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, dwaj członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego złożą stosowne oświadczenia woli na przedłożonych dokumentach Formularzy.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak