

Uchwała Nr 3385/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały przez Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności).

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1668 ze zm.), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1526 ze zm.), Zarząd Województwa uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały przez Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności).

§ 2

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz 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 3385/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zarząd POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 24 ust. 1 Umowy Spółki wystąpił do Wspólników pismem z dnia 11 marca 2021 r. (PBZ.000.03.2021) z wnioskiem o:

- 1) wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności),
- 2) podjęcie uchwały Wspólników w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności),

Plan, o którym mowa wyżej, został opracowany przez Spółkę w oparciu o przygotowaną na 2021 r. ofertę przewozową, posiadane zasoby ludzkie, materialne i rzeczowe oraz aktualną wiedzę o stawkach za usługi wykonywane przez kontrahentów zewnętrznych, a także założenia do planu na 2021 r.

Rada Nadzorcza POLREGIO sp. z o.o. Uchwałą nr 3/2021 z dnia 5 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2021 r. (PBK 1.1.0310.2.2.2021) na Zgromadzenie Wspólników POLREGIO sp. z o.o. w przedmiocie zatwierdzenia wymienionego wyżej Planu.

Według stanu na dzień podejmowania przedmiotowej Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Województwo Wielkopolskie posiada 149 439 udziałów o wartości 29 887 800,00 zł tj. 4,85 % udziału w kapitale zakładowym POLREGIO sp. z o.o.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wicemarszałek
Wojciech Jankowiak