

Uchwała Nr 3890/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz na zaciągnięcie zobowiązania przez „POLREGIO” sp. z o.o. o wartości przewyższającej 20.000.000 złotych netto.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1668 ze zm.), w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tj. 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 w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO sp. z o.o. zobowiązania o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o. o.*, o wartości wynoszącej 246 424 893,58 zł netto, 266 138 885,07 zł brutto.

§ 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 3890 /2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 lipca 2021 r.

Zarząd POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Umowy Spółki, wystąpił do wszystkich Wspólników z wnioskiem z dnia 12 lipca 2021 r. (nr PBZ.000.16.2021) o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.*, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 246 424 893,58 zł netto, 266 138 885,07 zł brutto.

Ponadto w piśmie z dnia 12 lipca 2021 r. (nr PBZ.000.17.2021) Zarząd POLREGIO sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do wszystkich Wspólników o podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o. o.*, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 246 424 893,58 zł netto, 266 138 885,07 zł brutto.

Z dniem 31 lipca 2021 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy o świadczenia kolejowych usług przewozowych nr CRU-K/C/1/2019 zawartej z PKP Intercity S.A.. W celu zachowania ciągłości sprzedaży biletów POLREGIO sp. z o.o. w kasach biletowych PKP Intercity S.A. oraz sprzedaży biletów PKP Intercity S.A. w kasach POLREGIO sp. z o.o. zachodzi konieczność zawarcia nowych umów w tym zakresie.

Rada Nadzorcza, wypełniając postanowienia § 19 ust.1 pkt. 15 Umowy Spółki, w dniu 12 lipca 2021 r. podjęła uchwałę nr 26/2021 pozytywnie opiniując wniosek Zarządu POLREGIO sp. z o.o. do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o. o. poprzez zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy *O świadczeniu kolejowych usług przewozowych przez PKP Intercity S.A. na rzecz POLREGIO sp. z o. o.*, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 246 424 893,58 zł netto, 266 138 885,07 zł brutto.

Z uwagi na trwający proces negocjacji, a także czas niezbędny na pozyskanie zgód korporacyjnych, zasadnym jest procedowanie przedmiotowej sprawy w formie głosowania pisemnego z terminem jej zakończenia wyznaczonym na dzień 28 lipca 2021 r. godz. 12.00.

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.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 4,85 % udziałów w kapitale zakładowym POLREGIO sp. z o.o. (149 439 udziałów) o wartości nominalnej 29 887 800 złotych.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek