

**Uchwała Nr 4055 / 2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 8 września 2021 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 15 września 2021 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 2020, poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, 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 15 września 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 4055 / 2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 września 2021 roku

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 i 2 Umowy Spółki i art. 231 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz w nawiązaniu do pisma Nr PBZ.000.11.2021 z dnia 14 maja 2021 r. zawiadomił Wspólników o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 15 września 2021 r. o godz. 10:30 w Radisson Blu Sobieski Hotel, Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa.

Głównymi punktami porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki będzie między innymi podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za roku obrotowym 2020.

Ponadto podjęte zostaną między innymi uchwały w następujących sprawach:

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,
- powołania Członków Rady Nadzorczej, tj. jednego przedstawiciela Województw i jednego przedstawiciela pracowników,
- dalszego istnienia Spółki.

Stąd zaszła konieczność zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 15 września 2021 r.

Według stanu na dzień podejmowania przedmiotowej Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, posiada ono 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.

*Wojciech Jankowiak*

*Wicemarszałek*