

**Uchwała Nr 4174/2021**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 7 października 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.**

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 2000 r. - 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 w przedmiocie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.

§ 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 4174/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 października 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 30 września 2021 r. (PBZ.000.34.2021) o:

- wyrażenie zgody przez Wspólników na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.,
- podjęcie uchwały Wspólników w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.

W związku z podjętą w dniu 15 września 2021 r. Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLREGIO sp. z o.o. w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną Zarząd POLREGIO sp. z o.o. zwrócił się do Wspólników z prośbą o wyrażenie zgody na wybór Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.

Proces przekształcania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nakłada na spółkę w przekształceniu, obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych, tj. między innymi w:

Art. 328<sup>1</sup> § 1. Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 3. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowanej bazy danych.

§ 4. Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący ten rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.

§ 5. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Przy zawiązaniu spółki wyboru dokonują założyciele.

Art. 328<sup>2</sup>

§ 1. Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z art. 328<sup>1</sup> § 5.

Spółka dokonała wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie na podstawie zebranych ofert z 5 domów maklerskich przy czym podstawowym kryterium wyboru była opłata miesięczna za prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W przypadku 17 akcjonariuszy, w tym Województwo Wielkopolskie, przyszłej spółce akcyjnej, najkorzystniejszą ofertę złożył Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oferując opłatę miesięczną w wysokości 250 zł. Pozostałe oferty opiewały na kwoty od 300 do 1 000 zł miesięcznie.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 39/2021 z dnia 28 września 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wybór Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o.

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.

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*