

Uchwała Nr 4591/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 i 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 i art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz.1526 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki POLREGIO S.A.
2. W razie niemożności wykonywania pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1 przez Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego wynikającej w szczególności z choroby, urlopu, udziału w pilnych czynnościach służbowych wymagających obligatoryjnej obecności z tytułu wykonywanej funkcji, czy też zdarzeń których nie było można przewidzieć, pełnomocnictwa udziela się Panu Robertowi Pilarczykowi, dyrektorowi Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
3. Pełnomocnictwo obejmuje wykonywanie wszelkich praw przypadających Województwu Wielkopolskiemu z tytułu posiadanych przez niego akcji w spółce wymienionej w ust. 1 w formach wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu POLREGIO S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4591/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

W dniu 15 września 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie przekształcenia dotychczasowej spółki POLREGIO sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

W dniu 1 grudnia 2021 r. POLREGIO S.A. wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Według stanu na dzień podejmowania przedmiotowej Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, posiada ono 149 439 akcji imiennych o łącznej wartości 29 887 800,00 zł, co stanowi 4,85 % udziału w kapitale zakładowym POLREGIO S.A.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek