

Uchwała Nr 6781 / 2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. w Warszawie.

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 2022 poz. 2094 ze zm.), w związku z art. 412 § 1 i art. 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz.1467 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Marcelemu Jakubowskiemu – Głównemu specjalście w Departamencie Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. w Warszawie.
2. 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 6781/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zarząd POLREGIO S.A. działając na podstawie art. 399 § 1w związku z art.395 § 1 kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402 § 3 ksh powiadomił pismem z dnia 12 czerwca 2023 r. (PBZ.000.21.2023) Zarząd Województwa Wielkopolskiego o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie POLREGIO S.A. w Warszawie.

W toku obrad zostaną rozpatrzone i pojęte stosowne uchwały zatwierdzające :

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022,
- wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku wraz z sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 rok oraz wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
- w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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