

Uchwała Nr 60/ 2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10 czerwca 2024 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 2024 poz. 566) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Finke zastępcy dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10 czerwca 2024 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

Udział Pełnomocnika Województwa Wielkopolskiego wymienionego w § 1 ust. 1 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 10 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 60/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Zarząd POLREGIO S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) oraz § 21 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołał w trybie art. 402 § 3 ksh Nadzwyczajne Walne Zebranie POLREGIO S.A. na dzień 10 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie powiadamiając o tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 22 maja 2024 roku (PBZ.000.13.2024) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej przewyższającej kwotę 20 000 000,000 zł brutto, wynoszącej szacunkowo 25 647 800,00 zł netto.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania przez udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania naprawy czwartego poziomu utrzymania pojazdów serii EN 90 o wartości szacunkowej przewyższającej kwotę 20 000 000,000 zł brutto, wynoszącej szacunkowo 21 993 000,00 zł netto.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu przyjętej w wersji jednolitej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r. i zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2023 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki POLREGIO S.A. zawiadomił Akcjonariuszy, że zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. udział Akcjonariusza możliwy będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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