

Uchwała Nr 119/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 czerwca 2024 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 2024 r., poz. 566), w związku z art. 412 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 119/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

POLREGIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „POLREGIO S.A.”) jest wpisana 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 dniu 27 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4591/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki POLREGIO S.A. a także wykonywanie wszelkich praw przypadających Województwu Wielkopolskiemu z tytułu posiadanych przez niego akcji w wymienionej wyżej Spółce.

W związku z upływem kadencji władz samorządowych w Polsce oraz dokonaniem wyboru składu zarządu województwa przez sejmik nowej kadencji, zasadne jest udzielenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nowych pełnomocnictw dla osób reprezentujących Województwo Wielkopolskie przy wykonywaniu praw z akcji posiadanych w POLREGIO S.A.

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

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek