

Uchwała Nr 1913 /2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Głównemu Specjaliście w Departamencie 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 2025 r., poz. 581), 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 Marcelemu Jakubowskiemu - Głównemu Specjaliście w Departamencie 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

Traci moc 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1913 /2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Głównemu Specjaliście w Departamencie 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.

Na mocy Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy Spółki będących jednostkami samorządu terytorialnego, do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Robert Pilarczyk, dotychczasowy pełnomocnik Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy POLREGIO S.A. i obecny dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W związku z tym zaszła potrzeba kontynuowania sprawdzonego rozwiązania organizacyjnego udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1.

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