

Uchwała Nr 3351/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom 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 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 Marcelemu Jakubowskiemu, Głównemu Specjaliście w Departamencie Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 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 Marcelego Jakubowskiego, wynikającej w szczególności z choroby, urlopu, udziału w pilnych czynnościach służbowych wymagających obowiązkowej obecności z tytułu wykonywanej funkcji, czy też zdarzeń, których nie było można przewidzieć, pełnomocnictwa udziela się Panu Dawidowi Bromberkowi, Starszemu Inspektorowi 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 1913/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Głównemu Specjaliście w Departamencie Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 3351/2026
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom 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.

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 zarazem obecny dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zaszła potrzeba dokonania zmiany osobowej w tym zakresie, poprzez podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały Nr 1913 /2025 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., tj. odpowiednio Panu Wojciechowi Jankowiakowi i Panu Marcelemu Jakubowskiemu.

Mając na względzie dalszą potrzebę doskonalenia działań w sferze przemiennej reprezentacji Akcjonariusza – Województwa Wielkopolskiego w Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki POLREGIO S.A., Zarząd Województwa podjął nową uchwałę w przedmiotowej sprawie.

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