

Uchwała Nr 7567 / 2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 18 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 18 grudnia 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 7567/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zarząd POLREGIO S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt.1 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zebranie POLREGIO S.A. na dzień 18 grudnia 2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie powiadamiając o tym Zarząd Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 30 listopada 2023 roku (PBZ.000.73.2023) 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 zobowiązania wynikającego z Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia celem zakończenia sporów sądowych o zapłatę za bezumowne korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej (OIU) w okresie od 10.12.2017 r. do 06.07.2020 r., toczących się przeciwko POLREGIO S.A. z powództwa PKP S.A., poprzez zapłatę należności głównej oraz wynegocjowanych odsetek ustawowych za opóźnienie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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