

UCHWAŁA NR 128/6094/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 października 2026 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz art. 412 § 1 i 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96 oraz z 2026 r. poz. 176, 187 i 644), uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Olgierdowi Sobkowiakowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 10:00 w siedzibie spółki, w Warszawie przy ul. Kolejowej 1, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

§ 2. W przypadku rozszerzenia porządku obrad lub zmiany treści projektów uchwał upoważnia się Pana Olgierda Sobkowiaka do głosowania według uznania pełnomocnika, lecz zgodnie z interesem mocodawcy.

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

Zgodnie z art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, natomiast przepis art. 412¹ § 1 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Zgromadzenie na dzień 28 października 2026 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kolejowej 1. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte 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 zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wykonanie przeglądów czwartego poziomu utrzymania (P4) pojazdów serii EN64 i EN99 z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o wykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2026/2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. i Koleje Śląskie sp. z o.o. Umowy w sprawie honorowania „Biletu Metropolitalnego” oraz „Małopolskiego Biletu Zintegrowanego”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. Aneksu nr 4 do Umowy ubezpieczenia zdrowotnego Nr 2/2021 nr POLREGIO S.A. CRU-K/C/118/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUV PZUW).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na wzajemne świadczenie kolejowych usług przewozowych z Koleje Małopolskie sp. z o.o.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym z Akcjonariuszy Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział i wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.