

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym 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 2024 r. poz. 566) 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 i 96) 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 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 które odbędzie się w Radisson Blu Sobieski Hotel przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d) wniosku Zarządu o przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d) przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Przedłożenie rocznego sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawiciela akcjonariuszy POLREGIO S.A. będących jednostkami samorządu terytorialnego do Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

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

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