

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 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 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 29 lipca 2024 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kolejowej 1 w Warszawie. 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 zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) – stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy 2023/2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 AL o numerach 1530, 1528, 1296, 1574, 1519 i 1522 w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Wolne wnioski.
8. 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.