

UCHWAŁA NR 55/2531/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Alicji Grochowskiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2025 r. o godzinie 11:00 w Radisson Blu Sobieski Hotel przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

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

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również kontynuację Zwyczajnego 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 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 2025 r. poz. 581) 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 zwołał w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 maja 2025 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Radisson Blu Sobieski Hotel przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2024,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 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 2024 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
 - d) przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

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 2024 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. przedstawiciela Akcjonariuszy Spółki będących jednostkami samorządu terytorialnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 1 lutego 2024 r., w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do stosowania w Spółce dokumentu „Regulamin zbywania składników aktywów trwałych w POLREGIO S.A.” oraz uchylecia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. 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.