

**UCHWAŁA NR 58/2692/25**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 9 czerwca 2025 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 2025 r. poz. 581) oraz art. 412 § 1 i 412<sup>1</sup> § 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 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 16 czerwca 2025 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 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. 412<sup>1</sup> § 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 oraz § 21 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych na dzień 16 czerwca 2025 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim dla projektu pn. „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim dla projektu pn. „Zakup Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” wraz z nabyciem składników aktywów trwałych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów POLREGIO S.A. w okresie 17 miesięcy z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego.
9. Wolne wnioski.

#### 10. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

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