

UCHWAŁA NR 107/5004/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 maja 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 2025 r. poz. 581 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252 i 451) 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 i 187), uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Olgierdowi Sobkowiakowi 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 27 maja 2026 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 Pana Olgierda Sobkowiaka 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 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252 i 451) 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 oraz z 2026 r. poz. 176 i 187) 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 27 maja 2026 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 2025,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
 - 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 2025 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
6. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d) przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,

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 2025 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy ramowej na dostawę wstawek hamulcowych, z wybranym wykonawcą/wybranymi wykonawcami oraz udzielenie zamówień publicznych i zawarcie umów wykonawczych na dostawę wstawek hamulcowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne na lata 2027–2030 z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

13. Wolne wnioski.

14. 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.