

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, natomiast art. 243 § 2 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 i 2 Umowy Spółki i art. 231 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do pisma PBZ.000.11.2021 z dnia 14 maja 2021 r. zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 15 września 2021 r. na godz. 10:30, 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 Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
  - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

- c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
- d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. – przedstawiciela pracowników.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. – przedstawiciela Województw.
- 11. Wolne wnioski
  - 11.1. 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 2020 rok.
- 12. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym ze Wspólników 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 Zgromadzeniu Wspólników oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.