

## 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 2022 r. poz. 547 i 583), 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. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052), 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 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 26 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00 w Radisson Blu Sobieski Hotel przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

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 zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy na dostawę oleju napędowego dla Zakładu Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego na okres **24 miesięcy**;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 200 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółki POLREGIO S.A. na 2022 r. (rocznego planu działalności);
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 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.