

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 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 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 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807), 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11:00, 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 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 2021,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
 - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
6. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

- d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,
- g) zmiany Statutu POLREGIO S.A.

Aktualizacja wewnętrznych aktów Spółki:

- 7. podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki;
- 8. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 10. wolne wnioski;
- 11. 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 2021 rok;
- 12. 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 ze Wspólników 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz podejmowanie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

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