

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. 2094) 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 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436) 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 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 17 marca 2023 r. na godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Kolejowej 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 zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez zawarcie umowy o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” spółka z o.o.;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, EN57 SPOT oraz EN71;
7. 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.