

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 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 i 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825) 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 sierpnia 2023 r. na godz. 11:00 w Regent Warsaw Hotel przy ul. Belwederskiej 23 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/zobowiązań na dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładów Spółki.
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 AL.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na sprzedaż wierzytelności Spółki z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, zasądzonych przez sądy prawomocnymi nakazami zapłaty albo wyrokami w latach 2013-2018 oraz potwierdzonych wezwaniami z okresu 2019-2022, o wartości szacunkowej 30 000 000,00 PLN łącznie z odsetkami oraz zawarcie umów z podmiotami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury usługowej (OIU) - stacji pasażerskich zarządzanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na okres obowiązywania Roczego Rozkładu Jazdy 2022/2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 17 Uchwały Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.
14. Wolne wnioski.
15. 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.