

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 „Przewozy Regionalne” 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 2018 r. poz. 913 i poz. 1000) 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.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 Umowy Spółki, w związku z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 19 czerwca 2018 roku o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Wileńskiej 14A w Warszawie, z 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 2017,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2017.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela Województw.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie Aneksu 1/2018 do umowy sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji nr ESO2/01/et/2016/CRU-K/C/35/2015 oraz zmianę uchwały nr 54 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze wspólników to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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