

UCHWAŁA NR 71/816/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 14 listopada 2015 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 listopada 2015 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Wojciecha Filipczaka Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze** do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, **w dniu 23 listopada 2015 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzenie prawem przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., poprzez zawarcie umów kredytowej z Bankiem Pekao S.A.,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzenie prawem przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., poprzez zawarcie aneksu do umowy faktoringu z mFaktoring S.A.,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia czynności zaciągnięcia zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. poprzez złożenie oferty w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., o wartości przewyższającej 20.000.000 zł brutto oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., w przypadku wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zakończenie obrad.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

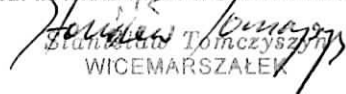
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
– DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Teresa Sekuła

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Stanisław Tomczyński
WICEMARSZAŁEK