

**UCHWAŁA NR 86/997/16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 26 stycznia 2016 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 29 stycznia 2016 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 z późn. zm.), uchwala 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 **29 stycznia 2016 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:

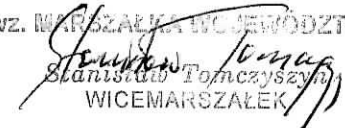
- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 54 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego korzystania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, poprzez zawarcie z „Koleje Śląskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, umowy dzierżawy ww. nieruchomości,
- 9) informacja w sprawie procesu restrukturyzacji Spółki,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zakończenie obrad.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
  
Stanisław Tomczyński  
WICEMARSZAŁEK