

UCHWAŁA NR 14/199/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2019 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 25 stycznia 2019 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Piotra Tykwińskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji 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 25 stycznia 2019 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 potwierdzenia i akceptację określenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w treści przyjętej uchwałą Nr 658/2018 Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z 31 grudnia 2018 r.;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zakończenie obrad.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Katarzyna Halasz

MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Ryszarda Łukaszewskiego