

UCHWAŁA NR 356/5029/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 27 września 2023 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Arkadiuszowi Mieczysławskiemu – III Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. **w dniu 27 września 2023 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A.:

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 zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. („Spółka”) zobowiązania poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji i spłaty kredytu, w wersji jednolitej przyjętej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięciu przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań poprzez udzielenie zamówienia na agencyjną sprzedaż biletów.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. dokumentów w pełnym zakresie.

4. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

**Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały**

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU W SPÓŁKACH
WYBITYCH

Wojciech Filipczak
Audytor Wewnętrzny

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a)
Arkadiusz Mieczyński

Reprezentując **Województwo Lubuskie**

- Akcjonariusza POLREGIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażam wolę udziału w ~~Zwyczajnym~~/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **27 września 2023 r.** („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jestem uprawniony(a) do reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że będę uczestniczył(a) w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji **55 461**, słownie: **pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden**,

która zostanie wykazana w Rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynikające w szczególności z „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: Arkadiusz Mieczyński

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)