

# **UCHWAŁA NR 366/5177/23**

## **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 7 listopada 2023 roku**

### **w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 15 listopada 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 15 listopada 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57, EN57 SPOT oraz EN71.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez POLREGIO S.A. poprzez złożenie oferty na zakup trzech spalinowych zespołów trakcyjnych serii

SA136 o numerach 007, 008 i 009 w ogłoszonym przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

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  
Lubuskiego**

**Marcin Jabłoński**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

załącznik  
do Uchwały Nr 366/5177/23  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 7 listopada 2023 r.

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

Ja, niżej podpisany

**Arkadiusz Mieczyski**

Reprezentując **Województwo Lubuskie**

- Akcjonariusza POLREGIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **15 listopada 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 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 Mieczyski**

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u: .....**

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

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)