

UCHWAŁA NR 395/5685/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki POLREGIO S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 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 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się **Panu Arkadiuszowi Mieczysławskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Transportowej** 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 23 kwietnia 2024 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 sierpnia 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 EN57 AI.
6. Wolne wnioski.
7. 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 395/5685/24
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

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

Ja, niżej podpisany

Arkadiusz Mieczysławski

Reprezentując **Województwo Lubuskie**

- Akcjonariusza POLREGIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażam wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **23 kwietnia 2024 r.** („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jestem uprawniony 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 Mieczysławski

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u: [REDACTED]

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u: [REDACTED]

Zielona Góra, kwietnia 2024 r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)