

UCHWAŁA NR 6/151/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) 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 – Dyrektorowi 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. **w dniu 26 czerwca 2024 r.**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
 - d) wniosku Zarządu o przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
6. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

- b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
 - d) przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Przedłożenie rocznego sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawiciela akcjonariuszy POLREGIO S.A. będących jednostkami samorządu terytorialnego do Rady Nadzorczej POLREGIO S.A.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego**

Sebastian Ciemnoczołowski

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]