

UCHWAŁA NR 229/3170/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.**

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. 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na głosowanie pisemne w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad podjęciem uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo 265 619 950,02 zł netto.

2. Wyraża się zgodę na głosowanie za podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Upoważnia się Pana Macieja Trojana Zastępcę Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne oraz do pisemnego głosowania w imieniu Województwa Lubuskiego za podjęciem uchwały, o której mowa w §1 ust. 1 i 2, w tym do jej podpisania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne wraz z kartą do głosowania stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Stanisław Tomczyszyn
WICEMARSZAŁEK

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

Maciej Trojan

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu **wyrażam zgodę na przeprowadzenie głosowania pisemnego** w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

.....
(data i podpis)

Karta do głosowania

Głosowanie w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Wspólników
Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób, oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018

Zgromadzenie Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 22 lit. d Umowy Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób oraz o przydzielenie zdolności przepustowej, obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, o wartości przewyższającej 20 000 000,00 zł netto, wynoszącej szacunkowo 265 619 950,02 zł netto.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

.....
(data i podpis)