

**UCHWAŁA NR 231/3196/17.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 13 grudnia..... 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 grudnia 2017 r.**

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. z 2017 r. poz. 2096), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się Pana Wojciecha Filipczaka Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu **19 grudnia 2017 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zakończenie obrad.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Robert Gawlik  
VICE MARSZAŁK

stwierdzam zgodność z protokołami i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak