

UCHWAŁA NR 245/344/2118
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 6. marca 2018 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 z późn. zm.) w związku z art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) 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 przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 20.340.000 zł netto.

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

§ 2. Upoważnia się Pana Wojciecha Filipczaka 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.

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu


DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO
Wojciech Filipczak
Audytor Wewnętrzny

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. na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 20.340.000,00 zł netto.

.....

(data i podpis)

Karta do głosowania

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 20.340.000,00 zł netto

Wspólnicy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 22 w związku z § 24 ust. 2 Umowy Spółki, uchwalają co następuje:

§ 1.

Wyrażają zgodę na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. zobowiązania na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania sześciu pojazdów serii SA133 o wartości przewyższającej 20.000.000 zł netto, wynoszącej nie więcej niż 20.340.000,00 zł netto.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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

.....
(data i podpis)