

UCHWAŁA NR 265/3712/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 19 czerwca 2018 r.


2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 6) podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2017;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
- 9) podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela Województw;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. poprzez zawarcie Aneksu 1/2018 do umowy sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji nr ESO2/01/et/2016/ CRU-K/C/35/2015 oraz zmianę uchwały nr 54 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zobowiązania poprzez zawarcie umów na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zakończenie obrad.

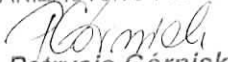
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak