

**UCHWAŁA NR 285/4024/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 19 września 2018 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 26 września 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 26 września 2018 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 uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poprzez zawarcie umów z podmiotami, które złożą najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. - przedstawiciela pracowników;
- 9) wolne wnioski;
- 10) zakończenie obrad.

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

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

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

*Patrycja Górniak*  
Patrycja Górniak

*Elżbieta Anna Polak*  
Elżbieta Anna Polak