

**UCHWAŁA NR 323/4436/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 14 marca 2023 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 17 marca 2023 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Udziela się Panu Sławomirowi Kotylakowi – Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Komunikacji** pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 17 marca 2023 r.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A.:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO S.A., poprzez zawarcie umowy o wzajemnym świadczeniu kolejowych usług przewozowych pomiędzy POLREGIO S.A. a „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” spółka z o.o.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIO S.A. zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

7) Zamknięcie obrad.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych

w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A.  
dokumentów w pełnym zakresie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WICEMARSZAŁEK  
Stanisław Tomczyszyn

Stwierdzam zgodność  
z projektem uchwały

  
DYREKTOR BIURA AUDYTU,  
KONTROLI I REWIZJI  
Województwa Lubuskiego