

UCHWAŁA NR 381/5436/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 1 lutego 2024 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 z późn. zm.) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Arkadiuszowi Mieczysławskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Transportowej 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 1 lutego 2024 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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania/zobowiązań na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych EN57 oraz EN57 SPOT.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii POLREGIO na lata 2023 – 2032 z perspektywą do 2052 roku – plan pozyskania taboru w wersji jednolitej.
7. Wolne wnioski.
8. 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.

4. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego**

Łukasz Porycki

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

załącznik
do Uchwały Nr 381/5436/24
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentując.....

- Akcjonariusza POLREGIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jestem uprawniony(a) do reprezentacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty.

Oświadczam, że będę uczestniczył(a) w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji....., słownie:.....;

która zostanie wykazana w Rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynikające w szczególności z „Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:.....

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)