

UCHWAŁA NR 389/5580/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 marca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki POLREGIO S.A. w dniu 19 marca 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 z późn. zm.), uchwala 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 19 marca 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 przez POLREGIO S.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na wykonanie poziomu utrzymania P5 Autobusu szynowego serii SA133 z możliwością skorzystania z prawa opcji dot. realizacji poziomu utrzymania P5 kolejnego Autobusu szynowego serii SA133.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez POLREGIOS.A. zobowiązania poprzez udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 zakładów POLREGIO S. A. w okresie 12 miesięcy.

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.

**Marszałek Województwa
Lubuskiego**

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

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:

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)