

UCHWAŁA NR 1588/VI/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
„Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Bartosza Brodziaka do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego z prawem głosowania w jego imieniu, w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad i zgodnie z treścią Wytycznych Głosowania, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołanym na dzień 31 grudnia 2019 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa), stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:

- 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 Umowy Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
- 6) wolne wnioski;
- 7) zakończenie obrad.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Michał Krzyżanowski
Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Tymoteusz Myrda
Tymoteusz Myrda

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski
Cezary Przybylski

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko
Grzegorz Macko

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Michał Bobowiec
Michał Bobowiec

RADCA PRAWNY

Michał Królik
Michał Królik

17.12.2019

Dyrektor
Departamentu Marszałka
Janina Marchewka
Janina Marchewka

WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
 spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi
5)	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;	ZA	Zgodnie z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników. Zmiany procedowane są na wniosek większościowego wspólnika ARP S.A. i obejmują zmianę nazwy spółki na „POLREGIO sp. z o.o.” oraz dostosowanie zapisów Umowy Spółki do zmienionej treści ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Marszałek
 Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego
Tymoteusz Myrda

Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego
Michał Bobowiec

Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko

Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego
Marcin Krzyżaniowski

RADCA PRAWNY
Michał Królak
 17.11.2019.

Dyrektor
 Departamentu Marszałka
Agnieszka Marchwinska