

UCHWAŁA NR 2124./VI/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia20.....maja..... 2020 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
POLREGIO 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia sięPIOTRA SŁYŚKIE..... do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego z prawem głosowania w jego imieniu, w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad i zgodnie z treścią Wytycznych Głosowania, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołanym na dzień 21 maja 2020 roku na godzinę 13:00 (ul. Prądyńskiego 12/14, sala EXPO XXI, 01-217 Warszawa), stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;

- 9) podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki;
- 10) wolne wnioski;
- 10.1) przedłożenie rocznego sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok.
- 11) zakończenie obrad.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Michał Bobowiec

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi
6a)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.	ZA	
6b)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.	ZA	<p><u>Przedłożone przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmuje:</u></p> <ol style="list-style-type: none">bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 1 373 255 660,21 zł;rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 29 377 660,62 zł;rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 166 546,27 zł;zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 377 660,62 zł;wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
6c)	Ustalenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.	ZA	Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2019 rok w wysokości 29 377 660,62 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
6d)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.	ZA	

7)	<p>Udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zgorzelskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>	
7)	<p>Udzielenie absolutorium Pani Annie Lenarczyk z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>	
7)	<p>Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Klasie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>	
8)	<p>Udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Siepielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>	
8)	<p>Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Sinior z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>	

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska
Justyna Jasińska

[Signature]

8)	Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Sromale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.	ZA	
8)	Udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.	ZA	
9)	Podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki.	ZA	Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego. Wobec tego, na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Marcin Wrożyński

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Tymoteusz Myrdga

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Michał Bobowiec

RADCA
Justyna Jurek

Dyrektor
Departamentu Marszałka
Agnieszka Marchewka