

UCHWAŁA NR 1491/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2025 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu
w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 5 lutego 2025 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566 z późn. zm.), art. 412 §1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18), oraz
§143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r., poz. 2612).

§ 1

Zarząd Województwa upoważnia Panią Izabelę Liwanowską – Kierownika Oddziału
Organizacji Transportu w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury do
uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. w dniu 5 lutego 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK

(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1491/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2025 roku

Na dzień 5 lutego 2025 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego ustanowionych uchwałą Zarządu nr 268/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie spółki „POLREGIO” Spółka Akcyjna, zasadnym jest udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Organizacji Transportu w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury do reprezentowania interesów Województwa w planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.