

**UCHWAŁA NR 2298/25**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnikowi wytycznych do głosowania w sposób zdalny, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki POLREGIO S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2025 r. w Warszawie.**

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 2025 r., poz. 581), art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), oraz §143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2020 r., poz. 2612), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa wyraża zgodę na reprezentowanie oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego przez wyznaczonego pełnomocnika w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r. w Warszawie, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2**

Zarząd Województwa wskazuje pełnomocnika w osobie Pani Izabelli Liwanowskiej – Kierownika Oddziału Organizacji Transportu w Departamencie Transportu, Komunikacji i Infrastruktury ustanowionego odrębną uchwałą Zarządu do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREGIO S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r. w Warszawie.

**§ 3**

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 16.06.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim dla projektu pn. „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.

#### § 4

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 16.06.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim dla projektu pn. „Zakup Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.

#### § 5

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 16.06.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” wraz z nabyciem składników aktywów trwałych.

#### § 6

Zarząd Województwa wyraża wolę oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A., w dniu 16.06.2025 r. przez wyznaczonego pełnomocnika „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów POLREGIO S.A. w okresie 17 miesięcy z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

#### § 7

Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykonywanie prawa głosu przez wyznaczonego pełnomocnika w sprawach niewynikających z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLREGIO S.A. w dniu 16.06.2025 r., w sposób pozostający w zgodzie z interesem Akcjonariusza – Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się upoważnionemu pełnomocnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**GRZEGORZ SOCHA**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 2298/25**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

Na dzień 16 czerwca 2025 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREGIO S.A. W porządku obrad przewidziano głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim dla projektu pn. „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy;
2. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim dla projektu pn. „Zakup Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 oraz na ustanowienie i wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy;
3. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umowy z wykonawcą wybranym w trybie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w województwie świętokrzyskim” wraz z nabyciem składników aktywów trwałych;
4. wyrażenia zgody na zawarcie przez POLREGIO S.A. umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Zakładów POLREGIO S.A. w okresie 17 miesięcy z wykonawcami wybranymi w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

W związku z powyższym zasadnym jest wskazanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wytycznych dla pełnomocnika, który będzie reprezentował Województwo Świętokrzyskie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. w dniu 16 czerwca 2025 r. Ponadto mając na uwadze możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLREGIO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rekomenduje się niniejszy sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2025 r.