

PEŁNOMOCNICTWO

§ 1. _____ oświadcza, że:-----

- Województwo _____ jest współnikiem spółki pod firmą "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa nr 1, REGON 017319719, NIP 5262557278), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031521 („Wspólnik”);-----

- w dniu 15 listopada 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjęło uchwałę Nr 3 o przekształceniu "Przewozy Regionalne" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcana) w spółkę akcyjną pod firmą POLREGIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przekształcona), która to uchwała została objęta aktem notarialnym, sporządzonym za repertorium A nr 1897/2019 przez Annę Rutowicz notariusza w Warszawie.-----

§ 2. _____ oświadcza, że pełnomocnikiem ustanawia _____, syna _____, mającego PESEL _____, zamieszkałego w _____ i upoważnia wymienionego pełnomocnika do:-----

- przyjęcia i podpisania statutu spółki akcyjnej pod firmą POLREGIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu zaakceptowanym przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 15 listopada 2019 roku, w uchwale nr 3, objętej aktem notarialnym sporządzonym za repertorium A nr 1897/2019 przez Annę Rutowicz notariusza w Warszawie;-----

- głosowania w sprawie wyboru pierwszych Członków Rady Nadzorczej spółki przekształconej, stosownie do postanowień § 15 statutu spółki przekształconej, w tym również do składania wszelkich oświadczeń wymaganych do skutecznego powołania pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej; -----

- dokonywania w imieniu Wspólnika wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z przekształceniem spółki pod firmą "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą POLREGIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;-----

- dokonywania tego wszystkiego, co okaże się niezbędne przy realizacji niniejszego pełnomocnictwa.-----