

STANOWISKO
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie tematów objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
w dniu 29 stycznia 2016 r.

Tematy objęte porządkiem obrad:

Pkt. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki

W dniu 2 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą nr 40/VI/2015 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. skierowany na Zgromadzenie Wspólników „Przewozy Regionalne: Sp. z o.o. w przedmiocie dokonania zmiany Umowy Spółki, zgodnie z projektem zmian przyjętym Uchwałą Nr 320/2015 Zarządu „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z dnia 2 grudnia 2015r.

(liczba głosów „za” – 5 , liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 6

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.

W dniu 13 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą nr 1/VI/2016 pozytywnie oceniła wniosek kierowany do Zgromadzenia Wspólników o zgodę na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 2.807.360.057,23 zł z kapitału zapasowego Spółki.

(liczba głosów „za” – 5 , liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 54 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. poprzez zawarcie umów na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne.

W dniu 13 stycznia 2016r. Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą nr 2/VI/2016 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na Zgromadzenie Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na zakup i na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r., o wartości zobowiązania przewyższającej 20.000.000,00 zł brutto.

(liczba głosów „za” – 5 , liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego korzystania nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach, poprzez zawarcie z „Koleje Śląskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, umowy dzierżawy ww. nieruchomości.

W dniu 02 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 37/VI/2015 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. skierowany na Zgromadzenie Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego korzystania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, oznaczonej działkami gruntu nr Ew.: 48/2, 49/1, 50/1, 52/2, 54/2, 108/2, 44/1, 94/1, 95/3, 96/2, 98/2, 99/2, 100/13, 100/9, 102/1, 103/9, 104/2, 105/3, 107/1, 109/7, 109/2, 109/9, 111/2, 111/1 obręb 0001 Śródmieście Załęże o łącznej pow. 61 443 m² wraz z budynkami, budowlami i

urządzeniami posadowionymi na terenie tej nieruchomości oraz prawo odpłatnej służebności przejazdu i przejścia przez działki gruntu nr Ew. 114-116, 109/4, 107/2, 100/12, 103/10, 100/10, 99/3, 98/3, 96/3, 95/4, 95/1, 94/2, i 94/3 poprzez zawarcie z „Koleje Śląskie” Sp. z o.o. umowy dzierżawy ww. nieruchomości.

(liczba głosów „za” – 5, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).

Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.