

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/1957/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 3
do pisma nr PBZ-0000/05/2020
z 20 kwietnia 2020 r.

Karta do głosowania

Głosowanie pisemne w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr
Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczególne zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałę Zgromadzenia Wspólników nr 20, z 19 czerwca 2018 r.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o., działając na podstawie art. 234¹ k.s.h. uchwalają, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się *Regulamin określający szczególne zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.
2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Regulamin Zgromadzenia Wspólników, uchwalony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r., w następujący sposób:

w § 2 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Zwołujący Zgromadzenie Wspólników może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o umożliwieniu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku stosuje się *Regulamin określający szczególne zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem nie stosowania § 6 ust. 2 pkt 3 oraz § 17 ust. 4 niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym podpisów uczestników Zgromadzenia Wspólników na liście obecności, a zastosowanie mają postanowienia *Regulaminu określającego szczególne zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.”

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

- Głos „za”**
- Głos „przeciw”**
- Głos „wstrzymujący się”**

28.04.2020r.

(data i podpis)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki