

UCHWAŁA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
oraz przyjęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Katarzynę Drożak Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w dniu 19 czerwca 2013 r.

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maciej Szykuła
WICEMARSZAŁEK

~~stwierdzono zgodność z projektem uchwały~~

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Teresa Sekuła
Teresa Sekuła

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 19 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie przyjęcia tychże sprawozdań.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 6 ust. 2 Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 2 Statutu Spółki.

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z.),
- b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z.),
- c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z.),
- d) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z.),
- e) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z.),
- f) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- g) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- j) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- l) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- m) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- n) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- o) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- p) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),

q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)".

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 14 lit. a pkt 4 Statutu Spółki.

proponowane brzmienie § 14 lit. a pkt 4 Statutu Spółki

„Umowy o prace lub umowy związane z nawiązaniem stosunku cywilnoprawnego z członkiem Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady. W tym samym trybie dokonuje wszelkich zmian w umowach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym”.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 17 Statutu Spółki.

proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki

„§ 17

- 1. Na pokrycie straty bilansowej tworzy się w Spółce kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także inne kwoty wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie określonych strat i wydatków, z odpisów zysków netto za dany rok obrotowy do wysokości 8% tego zysku.*
- 3. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na cele umorzenia akcji wysokości do 10% wartości nominalnej kapitału zakładowego, z odpisów zysków netto za dany rok obrotowy do wysokości 8% tego zysku.*
- 4. Spółka tworzy kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem, rozliczaniem i umarzaniem pożyczek, działającego w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w wysokości wartości księgowej wydzielonej części kapitału pożyczkowego. Uchwała o utworzeniu kapitału, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym określa także sposób i zasady jego użycia przez Spółkę.*
- 5. Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o stworzeniu innych, aniżeli określone w ust.1 do 4, kapitałów i funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych działalności Spółki. Z zachowaniem postanowień ustępów poprzedzających, zysk Spółki podlega podziałowi na te kapitały i fundusze na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia”.*

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 10 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej:

proponowane brzmienie § 10 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej

„7/ realizowanie uprawnień wynikających z § 14 litera a pkt 4 Statutu: „Umowy o pracę lub umowy związane z nawiązaniem stosunku cywilnoprawnego z członkiem Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady. W tym samym trybie dokonuje wszelkich zmian w umowach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym”.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2012.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie poznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.

17. Wolne wnioski i głosy.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 6. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.

Ad. 7. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie przyjęcia tychże sprawozdań.

Ad. 8. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Ad. 9. Brak uwag i zgoda w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za rok obrotowy 2012.

Ad. 10. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.

Ad. 11. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 6 ust. 2 Statutu Spółki.

Ad. 12. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 14 lit. a pkt 4 Statutu Spółki.

Ad. 13. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 17 Statutu Spółki.

Ad. 14. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 10 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Ad. 15. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2012.

Ad. 16. Brak uwag i zgoda na podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.