

**UCHWAŁA NR 109/1385/16**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 7 czerwca 2016 r.**

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 2016 r. poz. 486), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Pana Wojciecha Filipczaka Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 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 Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w dniu 7 czerwca 2016 r.**

**2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:**

- 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 2015,
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za rok obrotowy 2015,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2015,
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej,
- 13) wolne wnioski i głosy,
- 14) zakończenie obrad Zgromadzenia.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

*Patrycja Górniak*  
Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Elżbieta Anna Polak*  
Elżbieta Anna Polak