

UCHWAŁA NR194/2639/17.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia19 czerwca..... 2017 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 27 czerwca 2017 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Joannę Malon Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki 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 27 czerwca 2017 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 Przewodniczącą 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 2016;
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za rok obrotowy 2016;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2016;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej;

- 13) podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze;
- 16) wolne wnioski i głosy;
- 17) zakończenie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak