

UCHWAŁA NR 198/2910/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 4 lipca 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w dniu 7 lipca 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Panią Małgorzatę Walkowską zatrudnioną na Stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego w Biurze 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 Gorzowie Wlkp., w dniu 7 lipca 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 Gorzowie Wlkp. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- 7) rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 9) podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 1/07/2017),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 2/07/2017),
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 3/07/2017),
 - d) udzielenia Markowi Rusakiewiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

- obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 4/07/2017),
- e) udzielenia Krzysztofowi Rusakiewiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 5/07/2017),
 - f) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwały nr: 6/07/2017, 7/07/2017 oraz 8/07/2017),
 - g) likwidacji Spółki oraz powołaniu Likwidatora (uchwała nr 9/07/2017);
- 10) wolne wnioski;
- 11) Zamknięcie 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

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Katarzyna Halasz