

**UCHWAŁA NR 210/2901/17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 5 września 2017 roku

**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” Spółka Akcyjna w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) i art. 400 § 1 w zw. z art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) oraz § 18 ust. 3 Statutu „Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Zarządu „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. w Zielonej Górze z uwzględnieniem porządku obrad stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 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

DYREKTOR BIURA AUDYTU,  
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO  
*Wojciech Filipczak*  
Audytor Wewnętrzny

**PROJEKT**

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zielonogórskiego Rynku Rolno-  
Towarowego S.A.**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) określenia liczebności Rady Nadzorczej,
  - b) wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie liczebności Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZIELONOGÓRSKIEGO RYNKU ROLNO-TOWAROWEGO S.A.  
zwołanego na dzień ..... 2017 r.**

Porządek obrad

**ad.2**

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia ..... 2017 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1. Dokonuje się wyboru przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia w osobie

.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

---

**ad.4**

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia ..... 2017 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić porządek obrad przedstawiony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ..... 2017 roku , Nr ..... ,pozycja .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

---

**ad.5 a)**

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia .....2017 roku

**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu ..... 2017 roku**

§ 1. Działając na podstawie art.385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ( słownie : ) osób dla potrzeb dokonania wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami w dniu ..... 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

---

**ad.5b)**

UCHWAŁA nr

**Grupy Akcjonariuszy .....  
uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania  
oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1 .Działając na podstawie art.385 § 5 kodeksu spółek handlowych Grupa Akcjonariuszy  
.....dokonuje wyboru w drodze głosowania  
oddzielnymi grupami członka Rady Nadzorczej w osobie:.....  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

---

**ad.6**

UCHWAŁA nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski  
Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia ..... 2017 roku  
**w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej**

§ 1. Działając na podstawie art.385 § 6 kodeksu spółek handlowych , Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ( słownie :  
.....)  
**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .**

UCHWAŁA nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski  
Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia ..... 2017 roku  
**w sprawie odwołania/ powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1 .Działając na podstawie art.385 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje / powołuje Pana/Panią.....  
z funkcji członka Rady Nadzorczej / na członka Rady Nadzorczej Spółki.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

---

**ad.7**

UCHWAŁA nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zielonogórski  
Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia ..... 2017 roku  
**w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1 .Działając na podstawie art.400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia , że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka .  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .