

**UCHWAŁA NR 237/3286/18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 16 stycznia 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 19 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), uchwała 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w dniu 19 stycznia 2018 r.**

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

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze;
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany dotychczasowego § 14 lit. a pkt 3 Statutu Spółki;
- 8) wolne wnioski i głosy;
- 9) zakończenie obrad Zgromadzenia.

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

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

stwierdzam zgodność z projektem uchwały  
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Elżbieta Anna Płak