

UCHWAŁA NR 264/3684/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2018 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 12 czerwca 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 2018 r. poz. 913 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w dniu 12 czerwca 2018 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 2017;
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za rok obrotowy 2017;
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017;
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2017;

- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2017;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka/członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 14 lit. a pkt 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie § 14 lit. a pkt 3 Statutu Spółki:

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę jednoosobowo o ile wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków nie przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100). Do składania oświadczeń oraz podpisywania, w imieniu Spółki, dokumentów w sprawach w których wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. Niezależnie od powyżej opisanych warunków reprezentacji Prezes Zarządu może samodzielnie podpisywać w imieniu Spółki wszelkie dokumenty i oświadczenia o ile tylko wartość nabywanych praw lub zaciąganych z tego tytułu obowiązków nie przekracza 500.000,00 PLN (słownie: pięciuset tysięcy złotych 00/100)”,

- proponowane brzmienie § 14 lit. a pkt 3 Statutu Spółki:

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu może reprezentować Spółkę jednoosobowo o ile wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków nie przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100). Do składania oświadczeń oraz podpisywania, w imieniu Spółki, dokumentów w sprawach w których wartość nabywanych praw lub zaciąganych obowiązków przekracza 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. Niezależnie od powyżej opisanych warunków reprezentacji Prezes Zarządu może samodzielnie podpisywać w imieniu Spółki wszelkie dokumenty i oświadczenia o ile tylko wartość nabywanych praw lub zaciąganych z tego tytułu obowiązków nie przekracza 2 000.000,00 PLN (słownie: dwóch milionów złotych 00/100)”;

- 16) wolne wnioski i glosy;
- 17) 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 Górnica
Patrycja Górnica

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn