

**UCHWAŁA NR 267/3745/18**  
**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na  
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii  
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie w dniu 25 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.) oraz art. 243 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Upoważnia się Panią Elżbietę Annę Polak Marszałką Województwa Lubuskiego do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie w dniu 25 czerwca 2018 r.

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) wybór Protokolanta;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lubuskie Centrum Ortopedii sp. z o.o, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok 2017;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2017;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elżbiecie Kozak z wykonywania przez nią obowiązków;

- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za 2017 rok;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Urbaniakowi z wykonywania przez niego obowiązków;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Szajek z wykonywania przez niego obowiązków;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kaliciakowi z wykonywania przez niego obowiązków;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Lechowi Cieślakowi z wykonywania przez niego obowiązków;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Wiszniewskiej z wykonywania przez nią obowiązków;
- 16) wolne wnioski;
- 17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA  
*Elżbieta Anna Polak*

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

*Patrycja Górniak*  
Patrycja Górniak