

**UCHWAŁA NR 30/438/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek  
Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 kwietnia 2019 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 poz. 505, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Udziela się Panu Jackowi Urbańskiemu Dyrektorowi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze** pełnomocnictwa 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 Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 29 kwietnia 2019 r.**

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

- 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.

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

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*[Podpis]*

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*[Podpis]*  
Patrycja Górniak