

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 września 2020 roku**

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 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się **Panu Wojciechowi Filipczakowi Dyrektorowi Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. **w dniu 21 września 2020 r.** przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Podpisanie listy obecności.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 7) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania poręczeń Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Wojciech Filipczak
Audytor Wewnętrzny

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak