

**UCHWAŁA NR ..133/1809/20.....**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia .....15 września..... 2020 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 25 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. 412 § 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** 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. **w dniu 25 września 2020 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu przekraczającej wartość 5% sumy aktywów Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu przekraczającej wartość 5% sumy aktywów Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 12) Zakończenie obrad.

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

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

Stwierdzam zgodność

DYREKTOR BIURA  
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO  
z projektem uchwały U,  
ustaleniami Zarządu

Wojciech Filipczak  
Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Elżbieta Anna Polak