

UCHWAŁA NR 351/4947/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze w dniu 23 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Jarosławowi Flakowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Rozwoju i Innowacji 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 Zielonej Górze **w dniu 23 sierpnia 2023 r.**

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze dokumentów w pełnym zakresie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORSTWA WŁAŚCICIELSKIEGO

Maciej Trojan

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak