

UCHWAŁA NR 375/5351/23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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

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. 240 w związku z 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 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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 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.

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]