

# UCHWAŁA NR 378/5409/24

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w dniu 22 stycznia 2024 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 2024 r. poz. 18), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Udziela się **Panu Jarosławowi Flakowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Gospodarki i Rozwoju** 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 Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. **w dniu 22 stycznia 2024 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.:

- 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 wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 5) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. 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]