

UCHWAŁA NR 381/5437/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.

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 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18), uchwała 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.

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) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podpisanie listy obecności.
- 5) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Wspólnika dopłaty do Spółki w kwocie 500 000,00 zł.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania o wartości powyżej 200 000 zł.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania o wartości powyżej 200 000 zł.
- 9) Wolne głosy i wnioski.
- 10) 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. Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Wspólnika dopłaty

do Spółki w kwocie 500 000,00 zł stanowi załącznik do niniejszej uchwały ze względu na skutki finansowe dla Województwa Lubuskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego**

Łukasz Porycki

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

UCHWAŁA NR/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Parku Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i
Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia ... stycznia 2024 r.

w sprawie wniesienia przez Wspólnika dopłaty do Spółki
w kwocie 500 000,00 zł

Na podstawie art. 177 § 1 i 178 § 1 w zw. z art. 235 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18) oraz § 15 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1. Nakłada się na Wspólnika dopłaty w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy udział (1000 udziałów). Kwota dopłaty wyniesie 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Dopłaty mają na celu pokrycie kosztów na zakup sprzętu koniecznego do funkcjonowania obiektu (m. in. sprzętu BHP, doposażenie biur, zakup sprzętu teleinformatycznego), a także opłaty mediów, ubezpieczenia i podatku w pierwszym kwartale 2024 roku.

§ 3. Dopłaty należy dokonać na rachunek bankowy Spółki.

§ 4. Termin na wniesienie dopłaty ustala się do 2024 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Protokolant
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników