

**UCHWAŁA NR 383/5480/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 6 lutego 2024 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa  
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w organizacji z siedzibą 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 i 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 Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze.

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór 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 zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze.
- 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 Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą 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]