

UCHWAŁA NR 385/5520/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 20 lutego 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.
w dniu 23 lutego 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 z późn. zm.), 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 - na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. **w dniu 23 lutego 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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki.
- 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 podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
- 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]