

UCHWAŁA NR 3/60/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” Spółka Akcyjna
w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) i art. 400 § 1 w zw. z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Zarządu „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. w Zielonej Górze w najbliższym możliwym terminie z uwzględnieniem porządku obrad stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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]

*załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3/60/24
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 maja 2024 r.*

**Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego” S.A. w Zielonej Górze**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Odwołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
 - b) Powołania Członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.