

# **UCHWAŁA NR 4/76/24**

## **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa  
Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze  
w dniu 10 czerwca 2024 roku**

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) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Udziela się **Panu Wojciechowi Filipczakowi – Dyrektorowi Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego** pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad – na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze **w dniu 10 czerwca 2024 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Podpisanie listy obecności.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 5) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku:
  - a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, Sprawozdanie Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wraz z uchwałą nr 11/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
  - b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, Sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2023:
  - a) przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wg stanu na dzień 31.12.2023 r., wraz z uchwałą Nr 9/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego LFPK Sp. z o. o. za rok obrotowy 2023,
  - b) przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności LFPK Sp. z o. o. za rok obrotowy 2023 wraz z uchwałą Nr 8/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu LFPK Sp. z o. o. z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) przedstawienie opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2023,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego LFPK Sp. z o. o. za rok obrotowy 2023.
  - e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LFPK Sp. z o. o. za rok obrotowy 2023.
8. Wniosek dotyczący podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2023.
  - a) przedstawienie przez Zarząd wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku 2023,
  - b) zapoznanie się z uchwałą Nr 10/2024 r. Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu LFPK Sp. z o. o. dotyczącego sposobu podziału zysku uzyskanego w roku 2023,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki uzyskanego w roku 2023.
9. Absolutorium dla Członka Zarządu:
  - a) zapoznanie się z uchwałą nr 17/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wniosku do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącego udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi LFPK Sp. z o. o. za 2023 r.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Motyce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o. o. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 4 września 2023 r.
  - c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Osockiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu LFPK Sp. z o. o. w okresie od 5 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w roku 2023:
  - a) przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w 2023 r. wraz z uchwałą Nr 12/2024 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w roku 2023,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w roku 2023.
11. Absolutoria dla Członków Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Sikora z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym z wykonywania w tym okresie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o.,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karinie Kolasie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o.,

- w okresie od 1.01.2023 r. do 19.12.2023 r., w tym z wykonywania w tym okresie obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o.,
- c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Gandeckiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o., w okresie od 1.01.2023 r. do 23.08.2023 r.,
- d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. w okresie od 23.08.2023 r. do 31.12.2023 r.,
12. Plany finansowe i plany działalności na rok 2024 i na lata 2024-2026:
- a) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o. o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na 2024 r.,
- b) przedstawienie przez Zarząd LFPK Sp. z o. o. Planu finansowego i Planu działalności Spółki na lata 2024-2026,
- c) zapoznanie się z:  
uchwałą Nr 13/2024 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania Planu działalności Spółki na 2024 r. oraz Planu finansowego Spółki na 2024 r.,
- d) uchwałą Nr 14/2024 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania Planu finansowego i Planu działalności LFPK Sp. z o. o. na lata 2024-2026,
- e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działalności i Planu finansowego LFPK Sp. z o. o. na rok 2024,
- f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu działalności i Planu finansowego LFPK Sp. z o. o. na lata 2024-2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 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]