

UCHWAŁA NR 5/106/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna w dniu 28 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. 412 § 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 Wojciechowi Filipczakowi – Dyrektorowi Biura, Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego** pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna **w dniu 28 czerwca 2024 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2023 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2023 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 12) Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14a) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Odwołania Członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
 - b) Powołania Członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
- 15) Zamknięcie obrad.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna 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]