

UCHWAŁA NR 5/107/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 14 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 - łącznie z prawem głosu, co do zmiany porządku obrad - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. **w dniu 14 czerwca 2024 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2023.

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2023.

15) Wolne wnioski i głosy.

16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 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]