

# **UCHWAŁA NR 5/108/24**

## **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 11 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 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. 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 Maciejowi Trojanowi – Zastępcy Dyrektora 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 Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 14 czerwca 2024 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Protokolanta Zgromadzenia.
- 4) Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały nr 2/2024 w sprawie przeznaczenia zysku netto z roku obrotowego 2023.
- 9) Podjęcie uchwały nr 3/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Prezesa Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto z roku obrotowego 2023.
- 10) Podjęcie uchwały nr 4/2024 w sprawie udzielenia Likwidatorowi Spółki – Arkadiuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 11) Podjęcie uchwały nr 5/2024 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki- Rafałowi Kieszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 12) Podjęcie uchwały nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2023.

- 13) Podjęcie uchwał nr 7/2024, 8/2024, 9/2024 i 10/2024 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 14) Podjęcie uchwały nr 11/2024 w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały nr 12/2024 w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej.
- 16) Wolne wnioski i głosy.
- 17) Zamknięcie obrad.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą 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]