

**UCHWAŁA NR 5/111/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa  
Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.  
w dniu 11 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. 240 i art. 243 § 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. **w dniu 11 czerwca 2024 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki.
- 2) Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

7) Wolne głosy i wnioski.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. dokumentów w pełnym zakresie. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik 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]

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ..../2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Parku Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i**  
**Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia ..... czerwca 2024 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Powołuje się **Pana Bogusława Zaborowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej 3 - letniej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Protokolant  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....  
Przewodniczący/a  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników