

**UCHWAŁA NR 6/136/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa  
Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie  
Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.  
w dniu 19 czerwca 2024 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 243 w zw. z art. 156 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.** Upoważnia się **Pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego Wicemarszałka Województwa Lubuskiego** 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 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., które odbędzie się **w dniu 19 czerwca 2024 roku**.

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Protokolanta.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników czynności dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elżbiecie Kozak z wykonywania przez nią obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. za 2023 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Urbaniakowi z wykonywania przez niego obowiązków.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Szajek z wykonywania przez niego obowiązków.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kaliciakowi z wykonywania przez niego obowiązków.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o. o.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o. o.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa  
Lubuskiego**

**Grzegorz Potęga**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]