

# **UCHWAŁA NR 6/149/24**

## **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 czerwca 2024**

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 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 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 czerwca 2024 r.

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 6) Wolne głosy i wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 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.

**Wicemarszałek Województwa  
Lubuskiego**

**Sebastian Ciemnoczołowski**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]