

UCHWAŁA NR 6/150/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 19 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.), 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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 19 czerwca 2024 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. z działalności Spółki oraz dokonanej oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Oknińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Adamczakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.08.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zuzannie Kulińskiej - Kępa, Sekretarz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.08.2023 r. do 31.12.2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Banaszkiwiczowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.08.2023 r. do 31.12.2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Tutajowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.08.2023 r. do 31.12.2023 r.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Park Technologii Komicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp.z o.o. 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]