

# UCHWAŁA NR 7/211/24

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna w dniu 28 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. 412 § 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna **w dniu 28 czerwca 2024 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2023 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2023 roku.

- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 12) Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14a) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Odwołania Członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
  - b) Powołania Członka Rady Nadzorczej - przedstawiciela Województwa Lubuskiego.
- 14b) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej dotyczącej przedstawicieli Skarbu Państwa:
  - a) Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ZRRT S.A.,
  - b) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki ZRRT S.A.
- 15) Zamknięcie obrad.

**3.** Zarząd Województwa Lubuskiego wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna dokumentów w pełnym zakresie.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr 5/106/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

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

**Wicemarszałek Województwa  
Lubuskiego**

**Sebastian Ciemnoczołowski**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]