

**UCHWAŁA NR 175/2092/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 marca 2013 r.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Upoważnia się Panią Katarzynę Drożak Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wlkp., w dniu 25 marca 2013 r.**

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Jacek Hoffmann*  
WICEMARSZAŁEK

stanowi zgodność z projektem uchwały

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Teresa Sekuta*

**Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego** w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 marca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
  - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 1/03/2013),
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 (uchwała nr 2/03/2013),
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 (uchwała nr 3/03/2013),
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 4/03/2013),
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 (uchwały nr 5/03/2013, nr 6/03/2013 oraz nr 7/03/2013),
  - f) dalszego istnienia Spółki (uchwała nr 8/03/2013).
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Województwa Lubuskiego w odniesieniu do punktów 6, 7, 8, 9 i 10 ww. porządku obrad wyraża stanowisko:

Ad. 6 Zgoda na przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

Ad. 7 Zgoda na przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Ad. 8 Zgoda na przyjęcie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

Ad. 9 W zakresie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- a) zgoda na przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
- b) zgoda na przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- c) zgoda na przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
- d) zgoda na przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Ad.10 W zakresie uchwał w sprawach:

- a) zgoda na zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 1/03/2013),
- b) zgoda na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- c) zgoda na przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011 (uchwała nr 3/03/2013),
- d) zgoda na udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 4/03/2013),
- e) zgoda na udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 (uchwały nr 5/03/2013, nr 6/03/2013, nr 7/03/2013),
- f) zgoda na dalsze istnienie Spółki (uchwała nr 8/03/2013).