

UCHWAŁA NR *184/2520/17*

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *18 maja* 2017 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 maja 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Pana Sławomira Kotylaka Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze** 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 „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, **w dniu 24 maja 2017 r.**

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie obrad;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 6) podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;

- 7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2016;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
- 9) podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.;
- 11) wolne wnioski;
- 12) zakończenie obrad.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Patrycja Górniak
Patrycja Górniak