

# UCHWAŁA NR 196/2684/17

## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2017 roku

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek  
Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 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 Wojciecha Kozię Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze **w dniu 30 czerwca 2017 r.**

**2.** Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) przedstawienie i 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 za rok 2016;
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
  - c) sposobu podziału zysku za 2016 r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
- 9) zamknięcie obrad.

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


stwierdzam zgodność z projektem uchwały

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

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Patrycja Górniak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Elżbieta Anna Polak