

UCHWAŁA NR 265/3711/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2018 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 15 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Jacka Urbańskiego Zastępcę 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 15 czerwca 2018 r.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;
- 9) 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;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 roku;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku;
- 12) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników spółki Apol sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w postaci walca drogowego,
 - b) określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników spółki Apol sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w postaci samochodu specjalnego posypywarki,
 - c) określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników spółki Apol sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów

w postaci rozścielacza asfaltu,

d) określenia sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników spółki Apol sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w postaci samochodu ciężarowego marki Renault;

13) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i tryby postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego;

14) zamknięcie obrad.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego 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 za wyjątkiem dokumentu i uchwały wskazanych w pkt 7 porządku obrad tj. sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017 i uchwały w sprawie jego zatwierdzenia, na których przyjęcie nie wyraża zgody.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Patrycja Górniak

13.06.2018