

UCHWAŁA NR 269/3786/18.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 26 czerwca..... 2018 roku

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 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 Panią Joannę Malon Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki 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 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2018 r.

2. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje bez uwag i wyraża zgodę na przyjęcie wymienionych w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów i uchwał w pełnym zakresie:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) wybór Protokolanta Zgromadzenia;
- 4) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 6) przyjęcie porządku obrad;
- 7) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
- 8) podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 9) przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
- 10) podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
- 11) podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto z roku obrotowego 2017;
- 12) podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie przeznaczenia zysku netto z roku obrotowego 2017;

- 13) podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie udzielenie Prezesowi Zarządu Arkadiuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2017;
- 15) podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku obrotowym 2017;
- 16) podjęcie uchwał nr 7/2018, 8/2018 i 9/2018 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 17) przedstawienie planu finansowego Spółki na rok 2018;
- 18) podjęcie uchwały nr 10/2018 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2018;
- 19) wolne wnioski i głosy;
- 20) zamknięcie 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