

Uchwała Nr 7486/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 412 i 412¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie, zwołanym na dzień 6 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do złożenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego oświadczenia o zamiarze udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwołanym na dzień 6 grudnia 2023 roku.

§ 3.

W razie niemożności wykonania pełnomocnictw, o których mowa w § 1 i § 2 przez Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wynikającej w szczególności z choroby, urlopu czy też zdarzeń, których nie można było przewidzieć, pełnomocnictw w zakresie § 1 i § 2 udziela się Panu Arkadiuszowi Śledzińskiemu, Głównemu Specjaliście w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 7486/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2023 roku**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest dominującym akcjonariuszem (posiada 89,47% ogółu akcji), a co za tym idzie posiada decydujący głos w sprawach osobowych i majątkowych spółki, zgodnie z postanowieniami k.s.h. Celem wykonania przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do udziału w imieniu Województwa Wielkopolskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie, zwołanym na dzień 6 grudnia 2023 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Koninie, z możliwością udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, nabytych dnia 29 lipca 2020 roku od spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu umorzenia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak