

**Uchwała Nr 7559/2023**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 7 grudnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.**

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 412<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Upoważnia się Panią Agnieszkę Łącką, Głównego Specjalistę w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, zwołanym na dzień 12 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa*  
*Wojciech Jankowiak*  
*Wicemarszałek*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 7559/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.**

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem (posiada 14,31% ogółu akcji), a co za tym idzie posiada 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 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. z siedzibą w Wysogotowie, zwołanym na dzień 12 grudnia 2023 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik składa oświadczenia woli w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie zawarcia nowej umowy kredytów i innych powiązanych z nimi umów w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Wysogotowie.

*Wojciech Jankowiak  
Wicemarszałek*