

**UCHWAŁA NR 3508/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 13 KWIETNIA 2017 ROKU**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2016.486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, głównego specjalistę w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., zwołanym na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*z up. Marszałka Województwa
Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3508/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 13 KWIETNIA 2017 ROKU**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest większościovym akcjonariuszem (posiada 60,68% 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 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., zwołanym na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

Przedmiotem zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie:

- umorzenia 40 akcji nabytych od WFOŚiGW w Poznaniu,
- obniżenia kapitału zakładowego o 2.000.000,- zł, w związku z powyższym umorzeniem,
- zmiany statutu Spółki, w związku z powyższym obniżeniem.
- przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Walne zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki.

*Marzena Wodzińska
Członek Zarządu*