

UCHWAŁA Nr 3731 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w dniu 31 maja 2017 roku.

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 r. poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolski do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w dniu 31 maja 2017 roku, we wszystkich sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Odstąpienie od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymagań dodatkowych dla kandydatów na członków Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru umowy o świadczenie usług zarządzania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz celów zarządczych stanowiących postawę do jego przyznania.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 3731 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 roku

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 24 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki *Port Lotniczy Poznań - Ławica* spółka z o.o..

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych na dzień 31 maja 2017 r. w Poznaniu.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek