

**UCHWAŁA NR 898/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 21 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

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. 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektorowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 898/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 21 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Spółka Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest dominującym akcjonariuszem (tj. 60,67% 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 28 czerwca 2019 roku.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki.

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu