

Uchwała Nr 3652/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu.

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.2020.1668 ze zm.) oraz art. 412 i 412¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu, zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do realizacji wszelkich procedur, w tym podpisywania dokumentów, związanych z uzyskaniem od Sponsora Emisji – Domu Maklerskiego BDM S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dla wszystkich 7.080.000 (siedmiu milionów osiemdziesięciu tysięcy) posiadanych przez Województwo Wielkopolskie akcji spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 3652/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem, a co za tym idzie posiada głos w sprawach osobowych i majątkowych, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna w Poznaniu, zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 roku. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Poznań Centrum przy ul. Roosevelta 20 w Poznaniu.

W związku z dematerializacją akcji, posiadane przez Województwo Wielkopolskie akcje znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego BDM S.A., który jest Sponsorem Emisji. W celu wykonania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, koniecznym jest uzyskanie stosownego zaświadczenia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*