

UCHWAŁA Nr 4511/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników oraz do głosowań pisemnych w sprawie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 227 ust. 2, art.240 oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do :

- występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- do wyrażania zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego na głosowania pisemne w sprawie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- głosowania pisemnego w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2

Pełnomocnictwo jest ważne w okresie do 30 czerwca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do uchwały nr 4511/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

Celem wykonania przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do udziału w imieniu Województwa Wielkopolskiego w Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółki *Port Lotniczy Poznań - Ławica* spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania bez odbycia Zgromadzenia Wspólników na zasadach określonych w art. 227 § 2 i w art. 247 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka *Port Lotniczy Poznań - Ławica* spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu stosuje „Regulamin głosowania pisemnego Spółki pod firmą *Port Lotniczy Poznań – Ławica* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 24 września 2012 roku.

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek