

UCHWAŁA Nr 5521/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie: **udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

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. 2022 r. poz. 547 ze zm.) w związku z art.227, art.240 oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1467 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jankowiakowi, Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do wykonywania wszelkich praw przypadających Województwu Wielkopolskiemu z tytułu posiadanych przez niego udziałów w spółce „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w formach wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a w szczególności do:
- reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 - 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,
 - wyrażania zgody w imieniu Województwa Wielkopolskiego na odbywanie Zgromadzeń Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w formie zdalnej,
 - 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. W razie niemożności wykonywania pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 przez Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, wynikającej w szczególności z choroby, urlopu, udziału w pilnych czynnościach służbowych wymagających obligatoryjnej obecności z tytułu wykonywanej funkcji, czy też zdarzeń których nie można było przewidzieć, pełnomocnictwa w zakresie wymienionym w ust.1 udziela się Panu Robertowi Pilarczykowi, Dyrektorowi Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie
do uchwały nr 5521/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 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 Zwyczajnych oraz 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