

Uchwała Nr 5567/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 września 2022 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 z siedzibą 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. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) oraz art. 412 i 412¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 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 z siedzibą w Poznaniu, zwołanym na dzień 27 września 2022 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 z siedzibą w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5567/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 września 2022 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 z siedzibą w Poznaniu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą 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 27 września 2022 roku. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Ibis Poznań Stare Miasto, przy ul. Kazimierza Wielkiego 23 w Poznaniu. 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