

**Uchwała Nr 102/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego 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 2024 r. poz. 566) oraz art. 412 i 412<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 roku.
2. W razie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczynającego się w dniu 18 czerwca 2024 r., pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do zakończenia tego Zgromadzenia, niezależnie od liczby i długości zarządzonych przerw.

**§ 2.**

W razie niemożności wykonania pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 przez Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wynikającej w szczególności z choroby, urlopu czy też zdarzeń, których nie można było przewidzieć, pełnomocnictwa w zakresie § 1 udziela się Panu Arkadiuszowi Śledzińskiemu, Głównemu specjalście w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 102/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 6 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.**

Spółka Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie posiada większościowy pakiet 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 roku.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik składa oświadczenia woli w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pięknej 58 w Poznaniu.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*