

**Uchwała Nr 956/2024**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 21 listopada 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.**

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.**

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie, zwołanym na dzień 6 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do złożenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego oświadczenia o zamiarze udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwołanym na dzień 6 grudnia 2024 roku.

**§ 3.**

W razie niemożności wykonania pełnomocnictw, o których mowa w § 1 i § 2 przez Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wynikającej w szczególności z choroby, urlopu czy też zdarzeń, których nie można było przewidzieć, pełnomocnictw w zakresie § 1 i § 2 udziela się Panu Arkadiuszowi Piotrowi Śledzińskiemu, Głównemu specjalistce w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 956/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 listopada 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie.**

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest dominującym akcjonariuszem (posiada 89,47% ogółu 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie, zwołanym na dzień 6 grudnia 2024 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Koninie, z możliwością udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.