

UCHWAŁA NR 1684/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

**w sprawie wskazania oraz powołania na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 ze zm.), art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wskazuje się Panią Agnieszkę Łacką do objęcia członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

§ 2.

Powołuje się Panią Agnieszkę Łacką na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1684/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jest spółką, której 14,31% ogółu akcji posiada Województwo Wielkopolskie.

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki Województwo Wielkopolskie posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 ze zm.), uprawnionym do złożenia oświadczenia woli w tej sprawie w imieniu Województwa Wielkopolskiego jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ponieważ ww. oświadczenie woli jest wykonywaniem praw z akcji posiadanych przez województwo.

Pani Agnieszka Łącka spełnia wszystkie wymogi do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki WSS S.A. (zdany egzamin państwowy). Aktualnie jest jej Członkiem powołanym przez Województwo Wielkopolskie, a w roku bieżącym, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WSS S.A., zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2024 rok, upłynie jej mandat.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.