

UCHWAŁA NR 1934/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2025 r.

**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 2025 r. poz. 581) oraz art. 412 i 412¹ 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, PESEL [REDAKTOWANO], 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 26 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, PESEL [REDAKTOWANO], 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.

W razie niemożności wykonania pełnomocnictw, o których mowa w § 1 i § 2 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, pełnomocnictw w zakresie § 1 i § 2 udziela się Panu Arkadiuszowi Piotrowi Śledzińskiemu, PESEL [REDAKTOWANO], Głównemu Specjaliście w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 1934/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 czerwca 2025 r.

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 26 czerwca 2025 roku. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Novotel, Poznań Centrum (Ibis Poznań Centrum), Pl. Andersa 1 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.