



**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Marek Woźniak**

Poznań, 29 lipca 2019 r.

KS-I.0003.22.2019  
BNW-II.ZD-00085/19

**Pan  
Krzysztof Sobczak  
Radny Województwa Wielkopolskiego**

*Dotyczy interpelacji złożonej przez Pana Krzysztofa Sobczaka – Radnego Województwa Wielkopolskiego w sprawie udostępnienia uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy określających zasady wynagradzania organów zarządzających i organów nadzorczych spółek.*

Szanowny Panie Radny,

w związku z Pana interpelacją, przekazuję kopie poniższych uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek, o które Pan wnioskował:

1. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
  - Uchwała nr 123 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  - Uchwała nr 124 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2. „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.
  - Uchwała nr 03/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
  - Uchwała nr 02/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.
  - Uchwała nr 28/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - Uchwała nr 52/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - Uchwała nr 29/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Uchwała nr 53/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zmiany uchwały nr 29/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 4. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
  - Uchwała nr 17/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
  - Uchwała nr 18/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
- 5. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o.
  - Uchwała nr 9/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - Uchwała nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 6. Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o.
  - Uchwała nr 14/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  - Uchwała nr 15/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 7. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. w likwidacji  
Spółka z dniem 3 czerwca 2019 r. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
- 8. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
  - Uchwała nr 15/1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  - Uchwała nr 19/2/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 9. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
  - Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu.
  - Uchwała nr 7/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
  - Uchwała nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 10. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
  - Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu.
  - Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 6 ZWZA z 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu.

- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Z poważaniem

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Grzegorz Proniewicz  
p.o. Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego