



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 288/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 288/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 288/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie **udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 24 czerwca 2003 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz w związku z art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej - Grzegorz Matz pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w dniu 24 czerwca 2003 roku.

§ 2

Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do wniosku o udzielenie imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w dniu 24 czerwca 2003 roku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), organem Samorządu Województwa uprawnionym do gospodarowania mieniem województwa, w tym wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania praw Samorządu Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 24 czerwca 2003 r. w Szczecinie.

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
nr 288/03
z dnia 10.06.2003 r.

PEŁNOMOCNICTWO 15/2003

Działając na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udziela Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej - Grzegorz Matz pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 24 czerwca 2003 r.

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZACHODNIOPOMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
SZCZECIN, dn. 24.06.2003 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 wraz z opinią biegłego z badania sprawozdania finansowego.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania z badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
7. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2002,

- d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w 2002 r,
- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2002
- f) odwołania członka Rady Nadzorczej,
- g) powołania członka Rady Nadzorczej,
- h) w sprawie zmiany par.9 Statutu Spółki
 - dotychczasowe brzmienie par.9 ust.3
 - „ Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych 2001, 2002 i 2003 na cele statutowe”
 - proponowane brzmienie par.9 ust.3
 - „ Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 na cele statutowe”.
- 8. Wolne wnioski.
- 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Marcin Golanowski
(14 lipca 2003 15:28)

Opublikował(a)

Marcin Golanowski
(14 lipca 2003 15:28)

Liczba odsłon
792

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-28803-zarzadu-województwa-zachodniopomorskiego>