



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 32/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

## Uchwała Nr 32/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

### Uchwała Nr 32/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie **udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 31 stycznia 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, Grzegorzowi Matz pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 31 stycznia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koszalinie w dniu 31 stycznia 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 wykonywania praw w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa z akcji Skarbu Państwa jest Zarząd Województwa. Na podstawie art. 57 ust. 5 cytowanej ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa udziela imiennego pełnomocnictwa osobie wyznaczonej przez Zarząd do reprezentowania praw samorządu województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w zakresie określonym w art. 2 pkt. 5 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień w dysponowaniu 76,8 % udziałem należącym do Skarbu Państwa.

Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 32/03  
z dnia 23.01.2003 r.

#### PEŁNOMOCNICTWO 2/2003

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, Grzegorzowi Matz pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 31 stycznia 2003 r. w Koszalinie.

#### PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. KOSZALIN, dn. 31.01.2003 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego planu działania Spółki na rok 2003.
6. Zmiany w Statucie Spółki:
  - 1) wprowadzenie do art. 16 pkt. 12 o treści:  
„Powolywanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie ich wynagrodzenia”.  
Dotychczasowy pkt. 12 art. 16 otrzyma numer 13;
  - 2) W miejsce art. 17 pkt. 1 o treści:  
„Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5-7 członków powoływanych na okres 3 lat, z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na 1 rok”  
wprowadza się nową treść:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3-5 członków powoływanych na okres 3 lat”;

3) W miejsce art. 17 pkt. 2b o treści”

„akcjonariuszom założycielom Spółki oraz trzem akcjonariuszom, którzy objęli największą ilość akcji, przysługuje prawo powoływania i odpowiednio odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej”

wprowadza się nową treść:

„akcjonariuszom założycielom Spółki oraz akcjonariuszom, którzy objęli największą ilość akcji, przysługuje prawo powoływania i odpowiednio odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej. Prawo założyciela do powołania jednego członka Rady Nadzorczej przechodzi na nabywcę jego wszystkich akcji”;

4) Wykreśla się treść art. 17 pkt. 2d.

Treść art. 17 pkt. 2e otrzymuje numer 17 pkt. 2d;

5) W miejsce art. 18 pkt. 4 o treści:

„Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu, w tym określanie wynagrodzenia,”

wprowadza się nową treść:

„Wykonywanie wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.”;

6) W art. 24 dodaje się pkt. 4 o treści:

„Spółka przeznaczą zysk z lat obrotowych 2002, 2003 i 2004 na cele statutowe.”;

7) Wykreśla się treść art. 25 pkt. 1.

Treść art. 25 pkt. 2 i art. 25 pkt. 3 otrzymują numery 25 pkt. 1 i 25 pkt. 2.

7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Sprawy różne i wniesione.

10. Zakończenie obrad.

## **Informacje o stronie**

Wprowadził(a)

Marcin Golanowski

(14 lipca 2003 12:09)

Opublikował(a)

Marcin Golanowski

(14 lipca 2003 12:09)

Liczba odsłon

989

---

**Adres URL źródła:** <https://www.bip.wzp.pl/arttykul/uchwala-nr-3203-zarządu-województwa-zachodniopomorskiego>