

UCHWAŁA Nr 479 / 10 156 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 października 2018r.

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 412 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Karolinie Ciołek do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i pokryciu straty.
8. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl