

UCHWAŁA NR 2106../VI/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia14 maja..... 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Upoważnia sięPiOTRA.....SŁYŚKIE..... do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego z prawem głosowania w jego imieniu, w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z treścią Wytycznych Głosowania, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wniesienia dopłaty wspólnika na specjalny kapitał rezerwy Spółki;
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Monika Krzyżaniak

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Čłonek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Michał Bobowiec

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi
5)	Wniesienie dopłaty wspólnika na specjalny kapitał rezerwy Spółki.	ZA	Przekazanie spółce Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. dopłaty na specjalny kapitał rezerwy w kwocie 7.220.000,00 zł dokonywane jest w celu zarządzania przez Spółkę środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dopłatę do kapitału Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Dopłata zostanie wniesiona do Spółki zgodnie z art. 178 Kodeksu spółek handlowych.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Marek Krzyżanowski

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Michał Bobowiec

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

RADCA PRAWNY

Justyna Jasińska

Dyrektor
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka