

**UCHWAŁA NR ..201.V.114..**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**  
**z dnia 31. grudnia ..2014.. r.**

**w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” spółka akcyjna**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się zwrócić do spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy z żądaniem zwołania jej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmował będzie:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej;
- 6) powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
- 7) powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie paragrafów 23 i 24;
- 9) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie paragrafu 20;
- 10) powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 11) powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia;
- 13) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 14) zamknięcie obrad.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się:

- 1) Cezaremu Przybylskiemu - Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego;
- 2) Jerzemu Michalakowi - Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Andrzej Kosiór

Członek Zarządu  
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Michalak

Adwokat

Wojciech Malicki

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Departamentu Marszałka

Maciej Sznel