

**UCHWAŁA Nr 459 / 9606 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 7 sierpnia 2018r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 243 § 1 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 Panu Bogusławowi Kielarowi do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie:
  - połączenia spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (jako Spółka Przejmująca) ze Spółką Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (jako Spółka Przejmowana), tj. poprzez dokonanie połączenia przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577) całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udział, który Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
  - zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie;
  - zobowiązania Zarządu do przygotowania jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej do przyjęcia przez Radę Nadzorczą.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
*Bogdan Romaniuk*  
**Bogdan Romaniuk**