

Uchwała nr 1130/260/17
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych akcji w spółce Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385), w związku z art. 431 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.¹) oraz § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 uchwały nr 162/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7042) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie 40.000 nowych akcji imiennych serii A w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i pokrycia ich wkładem pieniężnym w wysokości 40.000.000 zł.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 40.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie 40.000 nowych akcji imiennych serii A w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Do dokonania wszelkich czynności związanych z objęciem akcji upoważnia się:
 - 1) Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka;
 - 2) Janinę Orzełowską – Wicemarszałka;
 - 3) Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 - 4) Monikę Sokulską – Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 - 5) Tomasza Rosłonka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4. Dla skuteczności czynności o której mowa w ust. 3, niezbędne jest łączne działanie dwóch osób spośród wymienionych w ust. 3.

§ 2.

Środki finansowe na objęcie akcji, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2017 – przyjętym uchwałą nr 213/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 778) rozdział 71095, § 6010 i pochodzą z dochodów własnych.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791, 1089 i 1133.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

**Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek**