

# **STATUT LUBUSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO**

## **PROWADZONEGO PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W ZIELONEJ GÓRZE**

### *Preambula*

Niniejszy Statut Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, zwany dalej Statutem, określa sposób organizacji Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, zwanego dalej Funduszem, działającego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (ARR S.A.). Integralną część niniejszego Statutu stanowią Regulaminy Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.

### *Rozdział 1.*

#### *Cele Funduszu*

1. Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa lubuskiego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, powstawania nowych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, w dziedzinach zgodnych z kierunkami rozwoju określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Fundusz może wspierać przedsiębiorców z pozostałych województw na terenie całego kraju, przy czym środki na ten cel nie mogą pochodzić ze środków pozyskanych od Województwa Lubuskiego. **Fundusz może też wspierać osoby fizyczne, nie posiadające statusu przedsiębiorcy, na zasadach i w ramach dedykowanych programów realizowanych przez ARR S.A. przy wykorzystaniu środków unijnych.**
2. Fundusz wspomaga mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przedsiębiorcy spełniającego warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE z dnia 26 czerwca 2014, L 187, s. 1). Nadto w ramach Funduszu mogą być udzielane pożyczki na rzecz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą, instytucji pożytku publicznego oraz instytucji ekonomii społecznej. **W ramach Funduszu mogą być również udzielane pożyczki na rzecz osób fizycznych, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, o ile odbywa się to na zasadach i w ramach dedykowanych programów realizowanych przez ARR S.A. przy wykorzystaniu środków unijnych.**
3. Fundusz nie udziela pożyczek przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2 unijnych Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Komunikat

Komisji: Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE, z 31 lipca 2014 r., C 249, s. 1).

4. ARR – S.A. zapewnia – optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie Funduszu poprzez powszechną ich dostępność, zachowanie należytej staranności przy udzielaniu pożyczek i w trakcie realizacji ich spłat.
5. Szczegółowe zasady związane z procedurą udzielania pożyczek określone zostają w Regulaminach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, załączonych do niniejszego Statutu i stanowiących jego integralny składnik.
6. Fundusz nie działa w celu osiągnięcia zysku, a wypracowany zysk Spółka przeznaczyć może na cele związane z działalnością statutową Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

## ***Rozdział 2.***

### ***Ramy organizacyjne Funduszu***

1. Fundusz funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.
2. Rolę programową i opiniodawczą sprawuje Rada Funduszu.
3. Do czasu powołania Rady Funduszu, jej rolę pełni Rada Nadzorcza ARR S.A.

## ***Rozdział 3.***

### ***Rola i zadania organów uczestniczących w obsłudze Funduszu***

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Funduszu odpowiada Zarząd ARR S.A., w oparciu o niniejszy Statut i Regulaminy Funduszu oraz zgodnie z postanowieniami Statutu ARR S.A.
2. Zarząd ARR S.A. może wyznaczyć ze swojego grona osobę do bieżącego zarządzania Funduszem bądź ustanowić w tym celu pełnomocnika.
3. Obsługę administracyjną Funduszu realizują jednostki organizacyjne ARR S.A., zgodnie z zakresem obowiązków oraz procedurami opisanymi w obowiązującym w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Systemie Zarządzania Jakością ISO.
4. Za obsługę administracyjną ARR S.A. pobiera od Pożyczkobiorców opłaty, których wysokość jest ustalana przez Zarząd ARR S.A.
5. Rada Funduszu składa się z 5 osób powoływanych przez:
  - Marszałka Województwa Lubuskiego (3 osoby),
  - Zarząd ARR S.A. (2 osoby).
6. Osobom powołanym do Rady Funduszu za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Pracami Rady Funduszu kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
8. Przewodniczącym Rady Funduszu wyznacza Marszałek Województwa Lubuskiego spośród osób przez niego powołanych do Rady, natomiast Zastępcę Przewodniczącego wyznacza - spośród przedstawicieli ARR S.A. w Radzie - Zarząd ARR S.A.

#### 9. Uchylony

#### 10. Uchylony

#### 11. Do szczególnych obowiązków Rady Funduszu należy:

- wyznaczenie strategii Funduszu, rozpatrywanie wniosków o pożyczkę w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu i Regulaminu Funduszu,
- podejmowanie uchwał w zakresie przyznania lub odmowy udzielenia pożyczek oraz optymalnego zabezpieczenia,
- podejmowanie uchwał, na wniosek Zarządu ARR S.A., w sprawie opinii o prolongacie spłaty pożyczki na okres dłuższy niż maksymalny okres spłaty określony w Regulaminie,
- udział w monitorowaniu przebiegu realizacji umów pożyczkowych.

#### 12. Rada Funduszu odbywa posiedzenia w siedzibie ARR S.A. **lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

#### 13. Posiedzenie Rady Funduszu zwołuje przedstawiciel ARR S.A. powołany do Rady Funduszu w zależności od stwierdzonych potrzeb.

#### 14. Do udziału w posiedzeniu zapraszani są wszyscy członkowie Rady Funduszu.

#### 15. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Rady Funduszu.

#### 16. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

#### 17. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

### ***Rozdział 4.***

#### ***Środki Funduszu***

1. Kapitał początkowy Funduszu wynosi 245.000 zł i pochodzi ze środków uzyskanych w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego ARR S.A. poprzez emisję akcji serii C – objętych przez Województwo Lubuskie.
2. Zarząd ARR S.A. podejmuje starania o podwyższenie środków Funduszu poprzez wnioski o dokapitalizowanie Funduszu ze środków programów europejskich oraz Kontraktu Wojewódzkiego.
3. Fundusz jest wyodrębniony księgowo.

4. ARR S.A. prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu.
5. Odsetki od przyznanych pożyczek oraz czasowo niewykorzystanych środków Funduszu, a także opłaty pobierane od pożyczkobiorców są wykorzystywane na cele Funduszu z uwzględnieniem zasad określonych w porozumieniach i umowach o dofinansowaniu Funduszu.
6. Fundusz może być dodatkowo zasilany ze środków publicznych i prywatnych w formie dotacji, subwencji lub darowizn.
7. Donatorzy Funduszu mogą ustalać dodatkowe warunki dotyczące zasad i sposobu wykorzystania przekazanych środków, z uwzględnieniem celów Funduszu i obowiązujących przepisów prawa.

### ***Rozdział 5.***

#### ***Windykacja należności Funduszu***

1. ARR S.A. podejmuje działania w stosunku do Pożyczkobiorców nie wywiązujących się z zobowiązań wg zasad określonych w Regulaminach i umowach pożyczek.
2. W przypadku konieczności podjęcia działań windykacyjnych wszystkie koszty postępowania windykacyjnego pokrywane są ze środków Funduszu.
3. Środki finansowe wyegzekwowane od Pożyczkobiorców (zwrot kapitału wraz z należnymi odsetkami i opłatami sądowymi oraz komorniczymi) są przekazywane na konto Funduszu.
4. W przypadku, kiedy kwoty uzyskane w wyniku windykacji, nie pokrywają wartości udzielonych pożyczek, środki Funduszu ulegają zmniejszeniu o równowartość trwale nieściągalnych należności.

### ***Rozdział 6.***

#### ***Postanowienia końcowe***

1. Marszałek Województwa Lubuskiego sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Funduszu poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Funduszu.
2. Niniejszy Statut obowiązuje z dniem przyjęcia przez Zarząd ARR S.A i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą ARR S.A.
3. Zmiany w Statucie wprowadza się w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu ARR S.A., (bądź w drodze Uchwały Zarządu ARR S.A. – w przypadku, gdy Zarząd w Spółce jest wieloosobowy), zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ARR S.A. Zmiany w Regulaminach, stanowiących załączniki do niniejszego Statutu, wprowadza się w drodze Zarządzenia Prezesa Zarządu ARR S.A., (bądź w drodze Uchwały Zarządu ARR S.A. – w przypadku, gdy Zarząd w Spółce jest wieloosobowy), które podane zostaną do wiadomości Rady Nadzorczej ARR S.A. na jej najbliższym posiedzeniu.
4. Do niniejszego Statutu załączone zostają:

- a) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze - Załącznik nr 1, który znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszelkich pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” zawartej w Zielonej Górze w dniu 24 lipca 2009 roku oraz pożyczek udzielanych w ramach rozdysponowania środków objętych umową o udzielenie wsparcia na powiększenie kapitału Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, z którego udzielane są pożyczki mikro i małym przedsiębiorcom inwestującym na terenie Powiatu Nowosolskiego- Załącznik nr 1.
- b) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” zawartej w Zielonej Górze w dniu 24 lipca 2009 roku - Załącznik nr 2.
- c) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr **B/2009/5** o udzielenie wsparcia na powiększenie kapitału Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, z którego udzielane będą pożyczki mikro i małym przedsiębiorcom inwestującym na terenie Powiatu Nowosolskiego – Załącznik nr 3.
- d) Regulamin Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w ramach rozdysponowania środków objętych umową Nr **RPLB.02.05.00-08-004/13-00** o dokapitalizowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego II” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu” – Załącznik nr 4.
- e) Regulamin udzielania pożyczek w okresie monitorowania przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (projekt finansowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – Załącznik nr 5.
- f) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka 1” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu

realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/060 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP - Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 6.

- g) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka 2” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/061 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP - Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 7.
- h) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Duża Pożyczka” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/13017/2017/0/DIF/061 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka, zawartej w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP – Instrumenty Finansowe” – Załącznik nr 8.
- i) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Mała Pożyczka Rozwojowa” przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczącego Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/12918/2019/IX/DIF/153 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Rozwojowa, zawartej w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 9.
- j) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka inwestycyjna 1”, dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/14019/2020/V/DIF/250 Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna, zawartej w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 10.

- k) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka inwestycyjna 2”, dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/RPLB/14019/2020/V/DIF/251 Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna, zawartej w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój sektora MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Rozwój Sektora MŚP-Instrumenty Finansowe”- Załącznik Nr 11.
- l) Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka na rozwój cyfryzacji w MŚP”, dotyczący Projektu realizowanego na mocy Umowy Operacyjnej Nr 2/FELB/5224/2024/I/EFRR/129 Instrument Finansowy – Pożyczka na rozwój cyfryzacji w MŚP, zawartej w dniu 20 listopada 2024 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową nr FELB.01.03-IZ.00-0001/23-00 o finansowaniu Projektu pn. „Pożyczki na rozwój cyfryzacji MŚP dla Lubuskiego” realizowanego w ramach Priorytetu FEPLB.01 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działania FELB.01.03 Cyfrowe lubuskie – instrumenty zwrotne - Załącznik Nr 12.
5. Statut Funduszu sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują Marszałek Województwa Lubuskiego i ARR S.A.

Radca Prawny

*Michał Kasica*





**KARTA DO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ**  
**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ PODJĘTA W WYNIKU GŁOSOWANIA PISEMNEGO**  
**W TRYBIE OBIEGOWYM**

**Uchwała Nr 24/10/2024**

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

(nr KRS: 0000026425)

*w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Statucie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze*

W trybie obiegowego głosowania pisemnego, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztofa Czyrkę – na podstawie § 14 lit b ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 388 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., działając zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 3 Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, postanawia zatwierdzić zmianę Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wprowadzaną uchwałą Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 2**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest kopia uchwały Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ja, ~~Krzysztof Czyrka~~/Grzegorz Platokos/~~Jerzy Sebolewski~~, działając w imieniu własnym, głosuję nad uchwałą w następujący sposób:

Głos członka Rady Nadzorczej (zaznaczyć właściwe):

Za:

Przeciw:

Wstrzymuje się:

11.12.2024 GRZEGORZ PLATOKS

Data, podpis





**KARTA DO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ**  
**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ PODJĘTA W WYNIKU GŁOSOWANIA PISEMNEGO**  
**W TRYBIE OBIEGOWYM**

**Uchwała Nr 24/10/2024**

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

(nr KRS: 0000026425)

*w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Statucie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze*

W trybie obiegowego głosowania pisemnego, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztofa Czyrkę – na podstawie § 14 lit b ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 388 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., działając zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 3 Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, postanawia zatwierdzić zmianę Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wprowadzaną uchwałą Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 2**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest kopia uchwały Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ja, Krzysztof Czyrka/Grzegorz Platokos/Jerzy Sobolewski, działając w imieniu własnym, głosuję nad uchwałą w następujący sposób:

Głos członka Rady Nadzorczej (*zaznaczyć właściwe*):

Za:

Przeciw:

Wstrzymuje się:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Czyrka

Data: 2024.12.11 12:39:19 CET

Data, podpis



**KARTA DO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ**  
**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ PODJĘTA W WYNIKU GŁOSOWANIA PISEMNEGO**  
**W TRYBIE OBIEGOWYM**

**Uchwała Nr 24/10/2024**

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

(nr KRS: 0000026425)

*w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Statucie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze*

W trybie obiegowego głosowania pisemnego, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztofa Czyrkę – na podstawie § 14 lit b ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 388 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., działając zgodnie z treścią rozdziału 6 ust. 3 Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, postanawia zatwierdzić zmianę Statutu Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wprowadzaną uchwałą Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 2**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest kopia uchwały Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr 01/11/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ja, ~~Krzysztof Czyrka/Grzegorz Piatokos~~/Jerzy Sobolewski, działając w imieniu własnym, głosuję nad uchwałą w następujący sposób:

Głos członka Rady Nadzorczej (zaznaczyć właściwe):

Za:

Przeciw:

Wstrzymuje się:

3.12.2024 

Data, podpis

