

UCHWAŁA Nr 241 / 4876 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Kuśnierz do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 50.000 EURO polegającego na zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego do wysokości 3 850 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego Spółki w przyjętym i realizowanym *5-letnim planie rozwoju Spółki*.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego polegające na obciążeniu hipoteką do wysokości 5 500 000,00 zł nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PR1L/00022973/7 obejmującej działkę nr 226/2 i znajdujący się na niej obiekt Spółki – „Dom Zdrojowy”.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk