

UCHWAŁA Nr 278 / 5526 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 lutego 2017r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., 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” 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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 180 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) przez Województwo Podkarpackie poprzez objęcie 12 360 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki w związku z punktem 5 porządku obrad,
7. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Roman
Bogdan Romaniuk