

UCHWAŁA Nr 422 / 8828 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 412 § 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 Pani Karolinie Ciołek do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 11 maja 2017 roku nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki na 2018 rok,
9. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk