

UCHWAŁA Nr 452 / 9471 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

**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 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 243 § 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 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 4 250 000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przez Województwo Podkarpackie poprzez objęcie 8 500 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.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl