

UCHWAŁA Nr 9./28./2015  
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 29 stycznia 2015 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.**

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście Prudnickiemu oraz Panu Krzysztofowi Barwieńcowi – Wicestarości do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14, zwołanego uchwałą nr...9./...24./2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień 30 stycznia 2015 r. na godz. 12<sup>00</sup> w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben 48-200 Prudnik pl. Wolności 3/1 i zgodnego wykonania prawa głosu wg następującego porządku obrad:


- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej III kadencji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej III kadencji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku

7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej III kadencji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku

8) Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki..... 

Krzysztof Barwieniec – Wicestarosta..... 

Józef Skiba ..... 

Janusz Siano ..... 

Damian Szepelawy..... 