

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 4 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 i 645 z późn. zm.) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi – Wicestarście oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 7 maja 2015 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- 3) rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,
- 4) udzielenia absolutorium Panu Anatolowi Majcherowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r.,
- 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 6) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Okrągłemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok,
- 8) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 9) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarz Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

10) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

11) również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 § 2 Ksh.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski

Krzysztof Barwieniec

Janusz Siano

Józef Skiba

Damian Szepelawy.....