

UCHWAŁA Nr .....45/134/2015.....

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 9 października 2015 roku

**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 399 § 3 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 reprezentujący 66,96% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku na dzień 23 października 2015 r. na godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, sala konferencyjna (I p.), 48-200 Prudnik.

2. Porządek obrad wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu akcjonariuszowi mniejszościowemu Optima Medycyna S.A. z siedzibą 45-315 Opole ul. Głogowska 37 reprezentującemu 33,04% kapitału zakładowego spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki.....

Krzysztof Barwieniec – Wicestarosta .....

Józef Skiba .....

Janusz Siano .....

Damian Szepelawy.....