

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 21 października 2015 roku

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

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014, poz. 1445) 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 w Prudniku 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 Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 23 października 2015 roku na godz. 12:30 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, sala konferencyjna (I p.) i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 19/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: Prudnickie

Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcyjnej oraz uchwałą Nr 20/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

- 8) Zamknięcie obrad.
- 9) 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.....