

UCHWAŁA NR...54/146/2015

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 9 listopada 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 r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu oraz Panu Krzysztofowi Barwieńcowi – Wicestarście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w dniu 9 listopada 2015 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Zarządu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.
- 7) Również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 § 2 Ksh.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski .....

Krzysztof Barwieńiec .....

Janusz Siano .....

Józef Skiba .....

Damian Szepelawy.....

RADCA PRAWNY

mgr Jarosław Janusz