

UCHWAŁA Nr 54/147/2015

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 9 listopada 2015 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1445) oraz art. 405 § 1, art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowy ustanowienia prawa użytkowania akcji serii „H” z dnia 23 października 2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Optima Medycyna S.A. w Opolu Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik.

2. Porządek obrad wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki.....

Krzysztof Barwieniec – Wicestarosta.....

Józef Skiba.....

Janusz Siano.....

Damian Szepelawy.....

Załącznik do uchwały nr.....

Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 9 listopada 2015 r.

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

w dniu 9 listopada 2015 r.

- 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.

Załącznik do porządku obrad (1):

Projekt uchwały nr..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie określenia składu ilościowego Zarządu Spółki.

