

UCHWAŁA Nr 114/304/2016

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 r. poz. 814), art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 reprezentujący 100% 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 na dzień 30 sierpnia 2016 r. na godz. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben 48-200 Prudnik pl. Wolności 3/1.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki.....

Krzysztof Barwieniec – Wicestarosta.....

Józef Skiba.....

Janusz Siano.....

Damian Szeplawy.....

Załącznik nr 1 do uchwały nr 114/307/2016

Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

w dniu 30 sierpnia 2016 r.

- 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 przyznania świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załączniki do porządku obrad:

- 1) Projekt uchwały nr 21/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

Projekt

Uchwała nr 21/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) oraz § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Prezesowi Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku (dalej: „Spółka”) świadczenie dodatkowe w postaci świadczenia socjalnego obejmującego zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego wynajętego przez Spółkę na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 99 % kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem, że wartość tego świadczenia dodatkowego nie przekroczy w ciągu roku dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane

osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz. 139).

§ 3

Z dniem 1 września 2016 r. traci moc uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że uchwała nr..... w głosowaniu jawnym:

- głosów oddanych „za”
 - głosów oddanych „przeciw”
 - głosów oddanych „wstrzymujących się”
- została.....

Załącznik nr 2 do uchwały nr 114/309/2016

Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14 Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 reprezentujący 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Szpitalna 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215463, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 sierpnia 2016 r. na godz. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik z 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 przyznania świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy