

UCHWAŁA Nr 114/309/2016

ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 29 sierpnia 2016 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 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814) 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 do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 30 sierpnia 2016 roku na godz. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania 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 przyznania świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 7) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski
Krzysztof Barwieniec
Janusz Siano
Józef Skiba
Damian Szepelawy.....