

UCHWAŁA Nr 134/373...../2016
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 25 listopada 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 i poz.1579) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1578 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 Krzysztofowi Barwieniec – Wicestarście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 1 grudnia 2016 roku na godz. 10:00 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) Wybór 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „J” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.
- 6) Na podstawie art. 432 § 3 Ksh w związku z projektem uchwały, o której mowa w pkt 5 wskazuje się na dzień 1 grudnia 2016 r. jako proponowany dzień prawa poboru.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego Planu Inwestycji na rok 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 5.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

11) 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

Agnieszka Staniszk.....

25.11.2016r.

RADCA PRAWNY

Bennoth-Kurpiel
mgr Katarzyna Bennoth-Kurpiel