

UCHWAŁA Nr 169/480/2017  
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 20 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym 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.81 z późn. zm.) 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 Barwieńcowi – Wicestarosie do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2016 rok.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
  - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,

- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacje dodatkową.
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok i absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 17) 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 Staniszkiewicz .....  
*Stan*