

UCHWAŁA NR. 233/657/2018
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 14 maja 2018 r.

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 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650) 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 Pani Agnieszce Stanisz – Członkowi Zarządu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 17 maja 2018 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Fencenloben w Prudniku, Pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudniki i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania porządku obrad;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie przez Radę Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2017 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2017 r.;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;

- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok;
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową;
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017;
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. i absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 13) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku Nr 233/657/2018 z dnia 10 maja 2018 r. 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkowski

Janusz Siano

Józef Skiba

Joachim Kosz

Agnieszka Stanisław

14.05.2018r.
RADCA PRAWNY
Benroth-Kurpiel
mgr Katarzyna Benroth-Kurpiel