

UCHWAŁA NR 173/607/2021
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 22 września 2021 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Zarząd Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu –Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 24 września 2021 r. na godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Macieja Braniewskiego, Plac Szarych Szeregów 1-2/2, 48-200 Prudnik 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 uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2020 r.;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r,
 - b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) przyjęcie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
 - d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 1/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok;
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 nr 3/2021 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Dariusza Brzezińskiego Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2020-05.06.2020;
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Witolda Rygorowicza Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres 15.06.2020-31.12.2020;
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.;

- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020-31.12.2020;
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020-31.12.2020;
- 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 9/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel członka Rady Nadzorczej delegowanej do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu Spółki za okres 06.06.2020-14.06.2020;
- 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 10/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020-31.12.2020;
- 18) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh;
- 19) Wolne wnioski;
- 20) Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:	Radosław Roszkowski
Członek Zarządu:	Janusz Siano
Członek Zarządu	Joachim Kosz
Członek Zarządu	Dragomir Rudy
Członek Zarządu	Alicja Zawisłak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	173/607/2021
Data dokumentu	2021-09-22
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Prudniku
Przedmiot regulacji	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
Identyfikator dokumentu	874D4F33-1FA2-4286-9CD9-F361C79FAC3E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1732749456
Numer seryjny	0B1BFCE7708D4D79D8EC697CA8AFA907
Osoba podpisująca	Radosław Roszkowski; Powiat Prudnicki
Instytucja	Powiat Prudnicki
Miejscowość	Prudnik
Województwo	opolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.09.2021 12:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2060685931
Numer seryjny	07E067EE7258A216B9680D965E8735A7
Osoba podpisująca	Joachim Kosz\; Powiat Prudnicki
Instytucja	Powiat Prudnicki
Miejscowość	Prudnik
Województwo	opolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.09.2021 12:03:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-777903573
Numer seryjny	7333C9933A76FD2DB1E5E8E78D034186
Osoba podpisująca	Dragomir Rudy\; Powiat Prudnicki
Instytucja	Powiat Prudnicki
Miejscowość	Prudnik
Województwo	opolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.09.2021 12:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-131103090
Numer seryjny	7662508BDB10E68F399497EEEE763265
Osoba podpisująca	Alicja Zawisłak\; Powiat Prudnicki
Instytucja	Powiat Prudnicki
Miejscowość	Prudnik
Województwo	opolskie

Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.09.2021 12:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL