

UCHWAŁA Nr 407 / 8217 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lipca 2022r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) oraz art. 412 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Izabeli Garczyńskiej do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Powzięcie uchwały w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Powzięcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu obrotowego na kwotę 1 500,000,00 zł zabezpieczonego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup i dostawę gazu ziemnego dla punktów poboru w Spółce Uzdrowisko Rymanów S.A.,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup i dostawę węgla na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju,

8. Powzięcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z przeznaczeniem na usługę całodziennego wyżywienia w obiektach Spółki Uzdrowisko Rymanów S.A.
9. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
10. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Oryl – Marszałek Województwa Podkarpackiego