**UCHWAŁA Nr 460/ 9525 /23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 7 lutego 2023 r.

**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 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania w związku z zadaniem pn. „*Dostawa butelki zwrotnej typu „EDDY” na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie Zdroju*” o wartości szacunkowej 639 570,00 zł netto.
6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z zadaniem pn. „*Dostawa skrzynek   
   24 gniazdowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie Zdroju*”   
   o wartości szacunkowej 934 000,00 zł netto.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z zadaniem pn. *„Termomodernizacja budynków Zakładu Produkcji Wód wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” o wartości szacunkowej 554 000,00 zł netto.*
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*