**UCHWAŁA Nr 502/ 10512 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 30 czerwca 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 Zgromadzeni.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie lokalu użytkowego o nazwie „Świtezianka” w budynku „Kasztanowy Dwór”
w Rymanowie-Zdroju;
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn. „*Dostawa zamknięć koronowych z litografią znak DP-10/23 na potrzeby Zakładu Produkcji Wód
w Rymanowie-Zdroju”*;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn. „*Dostawa Preform PET znak DP-11/23 na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie- Zdroju*”;
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w formie kredytu obrotowego na kwotę 1 500,000,00 zł zabezpieczonego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*