**UCHWAŁA Nr 525/11045/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 19 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Natalii Medyńskiej - Szczekala do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w związku z potrzebą realizacji zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w Uzdrowisko Rymanów S.A.” – zapotrzebowanie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – o wartości szacunkowej 3 191 549,77 zł netto tj. 3 925 606,22 zł brutto;
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w związku z potrzebą realizacji zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do sanatorium Zimowit „Uzdrowiska Rymanów” S.A. wraz
z przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego – o wartości szacunkowej 1 811 552,05 zł netto, tj. 2 228 209,02 zł brutto.”
7. 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*

U z a s a d n i e n i e

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów”
S.A. podejmować będzie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie reprezentacji Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODAKRAPOCKIEGO W RZESZOWIE**

**Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych**

NW-I.033.09.17.2023.HS Rzeszów, 2023-09-

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA**

**„Uzdrowisko Rymanów”** **Spółka Akcyjna**

Proponuje się następujące głosowanie uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. według porządku obrad:

Ad. 1 Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. **– ZA**:

Ad.3 Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- **ZA:**

Ad.5 Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w związku z potrzebą realizacji zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w Uzdrowisko Rymanów S.A.” – zapotrzebowanie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – o wartości szacunkowej 3 191 549,77 zł netto tj. 3 925 606,22 zł brutto **- ZA;**

Ad.6 Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w związku z potrzebą realizacji zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do sanatorium Zimowit „Uzdrowiska Rymanów” S.A. wraz
z przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego – o wartości szacunkowej 1 811 552,05 zł netto, tj. 2 228 209,02 zł brutto.”**- ZA;**

Ad. 7 Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.