**UCHWAŁA Nr 542/11362/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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. 243 § 1 ustawy z dnia 15 sierpnia 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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki/kredytu do kwoty 12 milionów złotych wraz z ustanowieniem stosownych zabezpieczeń;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Umowy MEDIA-SYS Spółka z o. o. z/s w Przemyślu;
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*