

UCHWAŁA Nr 38 / 980 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019r.

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505),

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 Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie jawności wyborów Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołania nowego Prezesa Zarządu,
 - b) rezygnacji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołania nowych oraz wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych i faktycznych, które przekraczają kwotę 50 000.00 zł (zobowiązania i wierzytelności).
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Piłch