**UCHWAŁA Nr 549/11639/23  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE**z dnia 13 grudnia 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 Panu Bogusławowi Kielarowi 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. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne korzystanie (najem) lokali użytkowych należących do Spółki o wartości przekraczającej równowartość 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki   
   o 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) poprzez emisję nowych akcji serii E.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
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*