

**UCHWAŁA Nr 71 / 1867 / 19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 3 września 2019r.

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.),

**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,
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „C”,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna,
7. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu na 2019 rok,
8. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch