

UCHWAŁA Nr 255 / 5050 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lutego 2021r.

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Justynie Kuśnierz pełnomocnictwa 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Zakup telewizorów, urządzeń i oprogramowania potrzebnych do utworzenia w obiektach Spółki Systemu IPTV w Rymanowie-Zdroju”*;
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Dostawa preform PET na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju”*;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Spółce „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju”*;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 roku;
9. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Uzasadnienie

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

NW-I.033.9.2.2021.JK

Rzeszów, 2021-02-

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Proponuje się następujące głosowanie uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, z porządkiem obrad:

Ad. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Ad. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **ZA**;

Ad. 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;

Ad. 4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad – **ZA**;

Ad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Zakup telewizorów, urządzeń i oprogramowania potrzebnych do utworzenia w obiektach Spółki Systemu IPTV w Rymanowie-Zdroju”* – **ZA**;

Ad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Dostawa preform PET na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju”* – **ZA**;

Ad. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przewyższającej 100 000,00 euro w związku z realizacją zadania pn. *„Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Spółce „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju”* – **ZA**;

Ad. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 roku; -

Zamieszczenie punktu w porządku obrad oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia w zależności od decyzji Zarządu Województwa.

Informacja:

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w uchwale Nr 41/VIII/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku wystąpiła do Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zaproponowała wynagrodzenie stałe w następującej wysokości:

- 1) dla Prezesa Zarządu – 18 500,00 zł,
- 2) dla Wiceprezesa Zarządu – 15 800,00 zł.

Obecna wysokość wynagrodzenia stałego wynosi:

- 1) Dla Prezesa Zarządu – 15 400,00 zł,
- 2) Dla Wiceprezesa Zarządu – 13 200,00 zł.

Dopuszczalne wynagrodzenie w spółce tej wielkości dla członków Zarządu wynosi od 13 211,34 zł do 22 018,90 zł.

Ad. 9. Powzięcie uchwały w sprawie kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **ZA**;

Ad. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.