

**UCHWAŁA Nr 303 / 6011 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Justynie Kuśnierz 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. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. Powzięcie uchwały w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „D”;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna;
7. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki na 2021 rok;
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w formie kredytu obrotowego na kwotę 1 500 000,00 zł zabezpieczonego wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową;
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia 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*