

UCHWAŁA Nr 343 / 6793 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 grudnia 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 **Panu Bogusławowi Kielarowi** 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość 100 000,00 euro, o wartości szacunkowej 691 476,86 zł netto, na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla punktu poboru „Uzdrowisko Rymanów” S.A.”
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość 100 000,00 euro, o wartości szacunkowej 3 279 582,20 zł netto, na realizację zadania pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w Uzdrowisku Rymanów S.A.”
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość 100 000,00 euro, o wartości szacunkowej 745 375,30 zł netto, na realizację

zadania pn. „Dostawa leków i środków medycznych na potrzeby Działu Farmacji Szpitalnej w 2022 r.”

10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość 100 000,00 euro, o wartości szacunkowej 550 000,00 zł netto, na realizację zadania pn. „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód”.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia kosztów związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchyła się uchwałę Nr 342/6736/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego