

UCHWAŁA Nr 343 / 6792 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa **Panu Hubertowi Skalskiemu** do reprezentowania i wykonywania prawa głosu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i powołanie protokolanta;
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki dot. realizacji obowiązków nałożonych na wspólnika PPL jako państwową osobę prawną przez Ustawy: o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202) i o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259);
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki;
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 19/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dotyczących wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu na 2021 r.
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego