**UCHWAŁA Nr 540/11325/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 7 listopada 2023 r.

**w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki WDM 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 2022 r., poz. 2094) oraz art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467)

**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 WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
5. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności,
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**,**
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wobec wspólnika Województwo Podkarpackie - z kwoty 10 131 050,00 zł do kwoty 12 200 000,00 zł**,**
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*