**UCHWAŁA Nr 544/11439/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**z dnia 21 listopada 2023 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 2022 r., poz. 2094) oraz art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Izabeli Garczyńskiej 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 Zgromadzeni.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn. „*Zakup preform PET na potrzeby Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju*”.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn.„*Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Produkcji Wód*”.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn.„*Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru „Uzdrowisko Rymanów” S.A”.*
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne korzystanie (najem) lokalu użytkowego w budynku „Świtezianka” przy ul. Kasztanowej
4 o wartości przekraczającej równowartość 50 000,00 euro.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w związku z realizacją zadania pn.*„Dostawa leków i środków medycznych na potrzeby Działu Farmacji Szpitalnej w 2024 roku*”.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*