

UCHWAŁA NR 205/698/2017
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu – Alicji Prill pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki „Szpital w Dębnie im. św. Teresy Matki z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 4 października 2017 roku w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Danuta Patkowska

Myślibórz, dnia 3 października 2017 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), upoważnia Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu – Alicję Prill, zwaną dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Dębnie, w dniu 04 października 2017 r., poniższym porządkiem obrad w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach od 3 do 7:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki - z kwoty 11.638.600,00 zł. (jedenaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) do kwoty 12.088.600,00 zł. (dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), tj. o kwoty 450.000,00 zł. (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 4.500 (czterech tysięcy pięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. (sto złotych) każdy udział oraz wyłączeniu pierwszeństwa objęcia nowych udziałów, przewidzianego w treści Art. 258 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez dotychczasowego Wspólnika – Powiat Myśliborski;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 i 3 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 r., sporządzonego przed notariuszem Dorotą Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie za Rep. A nr 9831/2012, z późniejszymi zmianami, (zmienionej aktami notarialnymi: z dnia 24.07.2014 r., 23.12.2014 r., 06.09.2016 r., 08.12.2016 r., 10.03.2017 r., 28.04.2017 r. oraz 27.07.2017 r.) - w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §10 ust. 3 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 r., sporządzonego przed notariuszem Dorotą Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie za Rep. A nr 9831/2012 z późniejszymi zmianami.
8. Omówienie spraw bieżących.
9. Zamknięcie obrad.

Niewłaściwe skreślić