

UCHWAŁA NR 171/564/2021
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu** pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **1 marca 2021 roku** w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Załącznik
do Uchwały Nr 171/564/2021
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 26 lutego 2021 roku

Myślibórz, dnia 26 lutego 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku, w dniu **1 marca 2021 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach **5 i 6 i 7**:

- 1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3/ Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 4/ Przyjęcie porządku dziennego;
- 5/ Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 14.875.000,00 zł (czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), poprzez utworzenie 1 (jeden) udziału o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Gminę Barlinek oraz przeznaczenia nadwyżki ceny w kwocie 449.000,00 zł (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) nad wartością nominalną obejmowanego udziału na kapitał zapasowy;
- 6/ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki – aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SZPITAL BARLINEK - w zakresie zmiany struktury udziałowej w spółce związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Barlinek;
- 7/ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego;
- 8/ Omówienie bieżących spraw Spółki;
- 9/ Zamknięcie obrad.