

UCHWAŁA NR 328/1173/2023
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 15 maja 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 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 **15 maja 2023 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

Myślibórz, dnia 12 maja 2023 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraża zgodę na podjęcie uchwał, o których mowa w punktach 5, 6 i 7 oraz na podstawie przepisu art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu 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 **15 maja 2023 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym m.in. za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5, 6 i 7:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - uchwała;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Przyjęcie porządku dziennego;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 14.886.000,00 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), poprzez utworzenie 1 (jednego) udziału o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i objęcia 1 (jednego) udziału o nominalnej wartości 1.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Gminę Barlinek oraz przeznaczenia nadwyżki ceny w kwocie 699.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) nad wartością nominalną obejmowanych udziałów 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 1 (jednego) udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Barlinek;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego;
8. Zamknięcie obrad.