

**UCHWAŁA NR 33/115/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 2 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa**

Napodstawie art. 32 ust.1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

**§1.1.** Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu** pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **02 maja 2019 roku** w zakresie określonym w pełnomocnictwie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**2.** Upoważnia się:

**1) Pana Andrzeja Potyrę,**

**2) Pana Mariusza Norsesowicza**

do złożenia w imieniu Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

**§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 33/115/2019  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 2 maja 2019 roku

Myślibórz, dnia 2 maja 2019 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Powiatu w Myśliborzu, na podstawie przepisu art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 505), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego**, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **02 maja 2019 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punkcie 5 oraz 6:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: (jeden milion) złotych poprzez utworzenie 10.000 (dziesięciu tysięcy) nowych udziałów oraz ich objęcia przez dotychczasowych wspólników w sposób następujący:
  - 1) 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (łącna wartość nominalna 500.000,00 zł) obejmie Gmina Dębno;
  - 2) 5.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (łącna wartość nominalna 500.000,00 zł) obejmie Powiat Myśliborski.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki – Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – w zakresie zmiany struktury udziałowej w spółce związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Dębno i Powiat Myśliborski.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.