UCHWAŁA NR 20/72/2019

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1.1. Udziela się **Panu Andrzejowi Potyrze** pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **12 lutego 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 wspólnika spółki *Szpital Barlinek 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 20/72/2019
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 11 lutego 2019 roku

Myślibórz, dnia 11 lutego 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 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 243 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1577 ze zm.), upoważnia **Pana Andrzeja Potyrę+,** zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* siedzibą w Barlinku, w dniu **12 lutego 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. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki:
   1) o kwotę 175.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) poprzez utworzenie 175 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Gminę Barlinek;
   2) o kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) poprzez utworzenie 500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Powiat Myśliborski.
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 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Barlinek i Powiat Myśliborski;
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.