

UCHWAŁA NR 135/485/2020
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Napodstawie 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 Myśliborzu uchwała, co następuje:

§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 **2 października 2020 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 2 października 2020 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 w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu **2 października 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5 i 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 spółki – po wcześniejszym zarejestrowaniu podwyższenia z kwoty 17.893.600,00 zł (siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 18.333.600,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), na podstawie Uchwały nr 3 (trzy) z dnia 1 września 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, objętej Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym dnia 1 września 2020 r. przez Grzegorza Mazurka notariusza w Dębnie, tj. z kwoty 18.333.600,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 18.333.700,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych) poprzez utworzenie 1 (jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) oraz w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, przewidzianego w treści Art. 258 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez dotychczasowego Wspólnika – Gminę Dębno oraz przeznaczeniu nadwyżki na kapitał zapasowy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i pkt A) 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., 27.07.2017 r., 04.10.2017 r., 24.10.2017 r., 12.09.2018 r., 29.01.2019 r., 02.05.2019 r. oraz 01.09.2020 r.) w związku z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.