

**UCHWAŁA NR 112/396/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 1 czerwca 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 w 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 **5 czerwca 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 1 czerwca 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 **5 czerwca 2020 roku**, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwały wymienionej w punkcie 5:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez utworzenie 20 000 (słownie: dwudziestu tysięcy) nowych udziałów oraz ich objęcia przez dotychczasowych wspólników w sposób następujący:
  - a) 6.300 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (łączna wartość nominalna 630.000,00 zł) obejmie Gmina Dębno;
  - b) 13.700 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (łączna wartość nominalna 1.370.000,00 zł) obejmie Powiat Myśliborski.
6. Wolne wnioski i omówienie spraw bieżących.
7. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.