

UCHWAŁA NR 190/VI/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki „Uzdrowisko Łądek-Długopole” spółka akcyjna

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 412 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pawła Dawiskiego do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego z prawem głosowania w jego imieniu, w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Łądek-Długopole” spółka akcyjna, zgodnie z treścią Wytycznych Głosowania, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 7) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Marcin Krzyżanowski

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Marcin Gwóźdź

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Michał Bobowiec

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Tymoteusz Myrda

RADCA PRAWNY
Jasyna Jasnińska

Dyrektor
Departamentu Marszałka
Agnieszka Marchewka

WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 spółki „Uzdrowisko Łądek-Długopole” spółka akcyjna

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Propozycja głosowania	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi
5)	Podwyższenie kapitału zakładowego.	ZA	ZA	Kapitał zakładowy spółki „Uzdrowisko Łądek-Długopole” spółka akcyjna zostanie podwyższony o kwotę 3.000.000,00 zł z kwoty 22.694.430,00 zł do kwoty 25.694.430,00 zł w drodze utworzenia 300.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Nowe akcje obejmie Województwo Dolnośląskie w zamian za wkład pieniężny w wysokości 3.000.000,00 zł.
6)	Zmiana statutu Spółki.	ZA	ZA	Zmiana statutu Spółki związana jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
7)	Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.	ZA	ZA	Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Marszałek
 Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda

Członek Zarządu
 Województwa Dolnośląskiego

Michał Bobowiec
 Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego

Marcin Gwóźdź

Wicemarszałek
 Województwa Dolnośląskiego
 Marcin Krzyżanowski

RADCA PRAWNY

Jusztyna Jasińska

Dyrektor
 Departamentu Marszałka
 Agnieszka Marchewka