

**UCHWAŁA NR 2104./VI/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**  
z dnia 14 maja ..... 2020 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa**  
**w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki**  
**„Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się PIOTRA SZYSZKE do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego z prawem głosowania w jego imieniu, w sprawach objętych poniższym porządkiem obrad i zgodnie z treścią Wytycznych Głosowania stanowiących załącznik do niniejszej uchwały, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 5) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

*Cezary Przybylski*

Wicemarszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
*Marcin Krzyżanowski*

Członek Zarządu  
Województwa Dolnośląskiego  
*Michał Bobowiec*

Wicemarszałek  
Województwa Dolnośląskiego  
*Mieczysław Macko*

Dyrektor  
Departamentu Marszałka

*Agnieszka Marchewka*

*radca prawny  
Michał Woźniak*

**WYTYCZNE GŁOSOWANIA W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Punkt porządku obrad	Treść uchwały	Wytyczne Zarządu Województwa	Uwagi
5)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.	ZA	Kapitał zakładowy spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie podwyższony o kwotę 6.314.000,00 zł z kwoty 260.986.000,00 zł do kwoty 267.300.000,00 zł w drodze utworzenia 6.314 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Udziały obejmie Województwo Dolnośląskie w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6.314.000,00 zł.

Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Wicemarszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Marcin Krzyżanowski

Członek Zarządu  
Województwa Dolnośląskiego

Michał Bobowiec

Wicemarszałek  
Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Macko

Dyrektor  
Departamentu Marszałka

Agnieszka Marchewka

Radca Przewodny  
Michał Kwolek