

Uchwała Nr 60/19
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach w dniu 14.11.2019 r.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 23a ust. 3 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz art. 243 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Polkowicka Dolina Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w dniu 14 listopada 2019 r. i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

- 1) uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w sprawie 9 zmiany Regulaminu Zarządu Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. w Polkowicach poprzez uchylene dotychczasowego Regulaminu i przyjęcie nowego, głosować „za”,
- 2) uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, głosować „za”,
- 3) uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, głosować „za”,
- 4) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, głosować „za”,
- 5) uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkowickiej Doliny Recyklingu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, głosować „za”.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do występowania, głosowania oraz składania oświadczeń w imieniu mocodawcy, we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad powyższego zgromadzenia, nie wyłączając zgody na odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania i ustalenia porządku obrad, jak również we wszelkich sprawach niezbędnych do realizacji celu niniejszego pełnomocnictwa. Sposób działania pełnomocnika pozostawia się uznaniu pełnomocnika.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIASTKOWEGO
Małgorzata Frąckowiak

RADCA PRAWNY


mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)