

Uchwała Nr ~~199/179~~/158/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z uchwałą Nr 199/179/2019 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Garwolińskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wytyczne dla Starosty Powiatu Garwolińskiego Pana Mirosława Walickiego jako pełnomocnika Powiatu Garwolińskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS S.A. w Garwolinie zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 r:

- 1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - głosowanie za przyjęciem/~~nie przyjęciem~~ uchwały;
- 2) uchwała w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - głosowanie za pokryciem/~~nie pokryciem~~ straty z planowanego zysku w latach następnych;
- 3) uchwała w sprawie ~~udzielenia~~/nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 19.02.2019 r.- głosowanie za ~~udzieleniem~~/nieudzieleniem absolutorium Panu Tadeuszowi Kowalczykowi;
- 4) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- delegowanemu do jednorazowego wykonania czynności członka Zarządu tj. podpisania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 - za okres od 02.04.2019 r. do 04.04.2019 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 5) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Zarządu PKS Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 16.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Jackowi Semczukowi;
- 6) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 7) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 12.09.2019 r. - głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Krzysztofowi Zajacowi;
- 8) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Markowi Wójcickiemu;
- 9) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. do 18.12.2019 r. - głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Tomaszowi Józefowi Śmietance;
- 10) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 18.09.2019 r. do 31.12.2019 r. - głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~ absolutorium Panu Jackowi Hejzie;
- 11) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki - głosowanie za przyjęciem/~~nieprzyjęciem~~ uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Walicki.....
 Marek Ziędalski.....
 Marta Serzysko.....
 Jan Tywanek.....
 Krzysztof Ośka.....