

Uchwała Nr ~~4677~~/150/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 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 2024 r. poz. 107), 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 w Garwolinie S.A. zwołanym na dzień 29 kwietnia 2024 r.:

- 1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - głosowanie za przyjęciem /~~nieprzyjęciem~~ * uchwały;
- 2) uchwała w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - głosowanie za przeznaczeniem/~~nieprzeznaczeniem~~ zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- 3) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Andrzejowi Osińskiemu;
- 4) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Włodzimierzowi Pirszelowi;
- 5) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r.

- do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 6) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem/ ~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Jackowi Hejzie;
- 7) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Pani Annie Cicheckiej;
- 8) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki- głosowanie za przyjęciem/~~nieprzyjęciem~~* uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Walicki
Krzysztof Ośka
Jan Tywanek