

Uchwała Nr ~~1020~~ 117./2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 528), 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 23 czerwca 2022 r.:

- 1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - głosowanie za przyjęciem /~~nieprzyjęciem~~* uchwały;
- 2) uchwała w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 06.05.2021 r.- głosowanie za ~~udzieleniem~~/nieudzieleniem* absolutorium Panu Jackowi Semczukowi;
- 4) uchwała w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 18.06.2021 r. do 31.12.2021 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Włodzimierzowi Pirszelowi;
- 5) uchwała w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.-

- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Andrzejowi Osińskiemu;
- 6) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi – delegowanemu do jednorazowego wykonania czynności Członka Zarządu tj. udzielenia prokury łącznej w Spółce PKS w Garwolinie S.A., przedstawienia wniosku Zarządu Spółki PKS w Garwolinie S.A. w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2020, poinformowanie Pana Jacka Semczuka od odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu i zobowiązaniu do przekazania posiadanego majątku i dokumentów Spółki – głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 7) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 8) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Panu Jackowi Hejzie;
- 9) uchwała w sprawie udzielenia/~~nieudzielenia~~ absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- głosowanie za udzieleniem/~~nieudzieleniem~~* absolutorium Pani Annie Cicheckiej;
- 10) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki- głosowanie za przyjęciem/~~nieprzyjęciem~~* uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Walicki

Marek Ziędalski

Krzysztof Ośka

Marta Serzysko

Jan Tywanek