

**UCHWAŁA NR CDLXXII/255/22**  
**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 6 października 2022 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika - Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 października 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 234<sup>1</sup> i 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Upoważnia się **Pana Andrzeja Soleckiego - Sekretarza Powiatu**, do reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania stosownych wniosków i sprzeciwów w imieniu Wspólnika - Powiatu Otwockiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000171197 w dniu 19 października 2022 r.

**§ 2.** Zobowiązuje się **Pana Andrzeja Soleckiego - Sekretarza Powiatu**, do głosowania zgodnie z „Instrukcją wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 19 października 2022 r.”, stanowiącą załącznik do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 4.** Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

**Krzysztof Szczepielniak**

**Dariusz Kołodziejczyk**

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

**Paweł Zawada**

**Grzegorz Michalczyk**

3. Członek Zarządu

**Kinga Błaszczyk**

Załącznik do uchwały Nr CDLXXII/255/22  
Zarządu Powiatu Otwockiego  
z dnia 6 października 2022 r.

„Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 19 października 2022 r.”

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 19 października 2022 r.

1. Otwarcie obrad i ustalenie quorum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgody na sprzedaż przez BGK 3.460 udziałów MFPK Sp. z o.o. na rzecz Województwa Mazowieckiego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 3 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników”

Głosować za kandydatem proponowanym przez Zarząd Spółki.

Ad. 4 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad”

Głosować za przyjęciem proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Ad. 5. porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgody na sprzedaż przez BGK 3.460 udziałów MFPK Sp. z o.o. na rzecz Województwa Mazowieckiego".

Głosować za podjęciem uchwały.

W przypadku, gdyby podczas obrad Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym, dostosowującym treść projektów uchwał do brzmienia przepisów umowy spółki lub sprostowali oczywiste omyłki pisarskie, głosować za podjęciem ww. uchwał.

## **Uzasadnienie**

Mając na uwadze zwołane na dzień 19 października 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., której Powiat Otwocki jest udziałowcem (10 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł) oraz pozostając w zgodzie z przepisem art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 234<sup>1</sup> i 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – proponowane jest wyznaczenie Pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Otwockiego podczas posiedzenia.

Pełnomocnictwo musi przyjąć formę uchwały Zarządu, która zostanie dołączone do księgi protokołów Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Do udzielonego Pełnomocnictwa zostanie dołączona „Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 19 października 2022 r.”

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Szczegieliak**