

Uchwała Nr 2972/201/08
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹⁾), art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.²⁾), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Pana Tomasza Rosłonka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury oraz Pana Dariusza Gila – pracownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w dniu 19 grudnia 2008 r.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przypadających Województwu Mazowieckiemu z posiadanych udziałów w Spółce Warszawa Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., w tym do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników, składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania tych wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się niezbędne.

§ 2.

Zobowiązuje się Pana Tomasza Rosłonka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury oraz Pana Dariusza Gila – pracownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. zgodnie z Instrukcją głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2008 r. stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

Stefan Kotlewski
Wicemarszałek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524.