

Uchwała Nr 1701/289/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645), w związku z art. 243 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Monikę Sokulską – Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 30 września 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o.o., składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania tych wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się potrzebne.
3. Wykonywanie prawa głosu w zakresie określonym w ust. 2 realizował będzie Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Zobowiązuje się Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o. o. zgodnie z Instrukcją głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin” Sp. z o. o., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik