

U c h w a ł a nr 41/XVIII/2015  
Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2015r.  
w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników  
(Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK.

Na podstawie art. 31 ust.1 Statutu PTTK oraz § 5 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Prezydium ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanawia:

§ 1

Ustanowić na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) pełnomocników, działających łącznie, w osobach:

- |  |   |
|--|---|
| 1/ SHiS PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze       | - kol. Roman Bargieł, kol. Jerzy Kapłon   |
| 2/ SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu | - kol. Roman Bargieł, kol. Jerzy Kapłon   |
| 3/ Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie          | -kol. Stanisław Sikora, kol. Jerzy Kapłon |
| 4/ BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku               | - kol. Andrzej Gordon, kol. Jerzy Kapłon  |
| 5/ ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie           | - kol. Roman Bargieł, kol. Jerzy Kapłon   |

§ 2

1. Ustanowić na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników STA PTTK „Wierchy” sp. z o.o. w Krakowie pełnomocnika w osobie kol. Jerzego Kapłona.
2. Ustanowić na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku pełnomocnika w osobie kol. Wiesława Cichego.
3. Ustanowić na Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie pełnomocnika w osobie kol. Stanisława Janowicza.

§ 3

Upoważnić pełnomocników do rozpatrzenia i podjęcia uchwał dotyczących wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników (Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy) w tym:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2014,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów i rad nadzorczych z działalności spółek w 2014r,
- podziału zysku lub pokryciu straty,
- udzielenia członkom organów spółek absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r,
- powołania zarządów i rad nadzorczych na następną kadencję.

§ 4

Zobowiązać Skarbnika ZG PTTK do przedstawienia ZG PTTK pełnej informacji z odbytych Zgromadzeń.

§ 5

Terminy Zgromadzeń Wspólników, z wyłączeniem spółek Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku i Spółka Wodna w Łebie, będą ustalane w porozumieniu z pełnomocnikami PTTK.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.