

Uchwała nr 19/XVII/2013

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lutego 2013r.
w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK.

Na podstawie art. 31 ust.1 pkt.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	- R. Bargieł, J. Kapłon
2/ SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu	- R. Bargieł, J. Kapłon
3/ Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie	- R. Bargieł, J. Kapłon
4/ BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku	- R. Bargieł, J. Kapłon
5/ ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie	- R. Bargieł, J. Kapłon
6/ STA PTTK „Wierchy” sp. Z o.o. w Krakowie	- R. Bargieł, J. Kapłon
7/ Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku	- R. Bargieł, J. Kapłon

§ 2

Ustanowić na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Bydgoskie BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy pełnomocnika w osobie - H. Miłoszewskiego.

§ 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 2012,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów i rad nadzorczych z działalności spółek w 2012r,
- podziału zysku lub pokryciu straty,
- udzielenia członkom organów spółek absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012r,
- powołania zarządów i rad nadzorczych na następną kadencję.

§ 4

Terminy Zgromadzeń Wspólników, z wyłączeniem Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku, zostaną ustalone w porozumieniu z pełnomocnikami PTTK.

§ 5

Zobowiązuje się Skarbnika ZG PTTK do przedstawienia ZG PTTK pełnej informacji z odbytych Zgromadzeń.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium
Zarządu Głównego PTTK