

## **Uchwała nr 76/XVII/10**

Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK.

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 19 Statutu PTTK oraz par. 5 ust. 1 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

1. Ustanowić na Walne Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników pełnomocników, działających łącznie w osobach:
  - SHiS PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - Hotele Lubelskie PTTK sp. z o.o. w Lublinie - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - Salon Turystyki Aktywnej PTTK „Wierchy”  
sp. z o.o. w Krakowie - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - Wydawnictwo PTTK „Kraj” sp. z o.o. w likwidacji  
w Warszawie - Andrzej Gordon, Jerzy Kapłon
  - Bank Współpracy Europejskiej S.A.  
we Wrocławiu - Jerzy Kapłon, Adam Jędras
  - Bydgoskie BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy - Wiesław Cichy
2. Upoważnić pełnomocników do rozpatrzenia i zatwierdzenia wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w tym:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów i rad nadzorczych z działalności spółek w 2009r,
  - powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - udzieleniu członkom organów spółek absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009r,
  - powołania zarządu i rady nadzorczej na następną kadencję.
3. Zobowiązać Skarbnika ZG PTTK do przedstawienia ZG PTTK pełnej informacji z odbytych posiedzeń.
4. Terminy Walnych Zgromadzeń Wspólników będą ustalane w porozumieniu z pełnomocnikami PTTK.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK