

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny

Uchwała nr 302 /XVII/12

Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012r. 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:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1/ SHiS PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 2/ Hotele Lubelskie PTTK sp. z o.o. w Lublinie | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 3/ SiH PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w Nowym Sączu | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 4/ Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 5/ BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 6/ ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 7/ STA PTTK „Wierchy” sp. z o.o. w Krakowie | - R. Bargieł, J. Kapłon |
| 8/ Meritum Bank ICB S.A. w Gdańsku | - R. Bargieł, J. Kapłon |

§ 2

Ustanowić na Walne Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników pełnomocników w osobach:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ Bydgoskie BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy | - W. Cichy |
| 2/ Spółka Wodna w Łebie | - S. Janowicz |

§ 3

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

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2011,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów i rad nadzorczych z działalności spółek w 2011r,
- podziału zysku lub pokryciu straty,
- udzielenia członkom organów spółek absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011r,
- powołania zarządów i rad nadzorczych na następną kadencję.

§ 4

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

§ 5

Terminy Walnych 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.

Zarząd Główny PTTK