

UCHWAŁA NR 132/398/2026
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10 września 2026 r.

**w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Tczewskiego
i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Szpitali Tczewskich
S.A. w dniu 15 września 2026 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912), w związku z uchwałą Nr XXVII/145/2026 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Szpitali Tczewskich S.A. prawa własności nieruchomości oraz ruchomości tytułem wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do tej Spółki w zamian za obejmowane akcje, **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Pana Mirosława Augustyna - Starostę Tczewskiego i Pana Andrzeja Flisika - Wicestarostę do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Szpitale Tczewskie S.A. zwołanym na dzień 15 września 2026 r. oraz reprezentowania na nim Powiatu Tczewskiego.

§ 2. Na podstawie niniejszego dokumentu osoby wyznaczone w § 1 są upoważnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykonywania prawa głosu przysługującego na nim Powiatowi Tczewskiemu, składania w imieniu Powiatu Tczewskiego oświadczeń woli, wiedzy i wniosków oraz podpisywania dokumentów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tczewski

Członek Zarządu

Mirosław Augustyn

Bogdan Badziong

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Damian Szmyt

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVII/145/2026 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 9 czerwca 2026 r. wyrażono zgodę na wniesienie do Szpitali Tczewskich S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości oraz ruchomości i urządzeń, w zamian za objęcie akcji Spółki, a wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

Wniesienie wskazanego wkładu niepieniężnego oraz objęcie w zamian akcji Spółki wymaga podjęcia przez właściwe organy Spółki stosownych uchwał, w tym dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego. Sprawy te zostały ujęte w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. zwołanego na dzień 15 września 2026 r.

Z uwagi na przysługujące Powiatowi Tczewskiemu prawa akcjonariusza zachodzi konieczność zapewnienia jego należytej reprezentacji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania tych praw w odniesieniu do spraw objętych porządkiem obrad.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.