

UCHWAŁA NR 215/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Serwis GZM Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2578) oraz art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Skrzypkowi, pełnomocnictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Pełnomocnika do:

- 1) oddania głosu "za" na wszystkie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serwis GZM Sp. z o.o., które zostały objęte porządkiem obrad zawartym w "Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników" z dnia 20.06.2024 r.,
- 2) wezwania Zarządu Spółki Serwis GZM Sp. z o.o. do:
 - a) niezwłocznego złożenia pisemnych wyjaśnień co do zastrzeżeń i nieprawidłowości wskazanych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z czerwca 2024 r. stanowiącego załącznik do Uchwały 68/I/2024 Rady Nadzorczej Serwis GZM Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz wskazanych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Serwis GZM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z działalności Rady Nadzorczej z okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.,
 - b) niezwłocznego przedstawienia pisemnego planu naprawczego w celu poprawy sytuacji finansowej spółki oraz eliminacji wskazanych w lit. a zastrzeżeń i nieprawidłowości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 215/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Pełnomocnictwo
Nr/2024

z dnia roku

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
udziela

Panu Wojciechowi Skrzypkowi (Wojciech Skrzypek)
Kierownikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Administracji
w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
pełnomocnictwa

do reprezentowania w dniu 27 czerwca 2024 r. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Serwis GZM Sp. z o.o. (KRS: 0001019526). Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przysługujących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z posiadanych przez Związek Metropolitalny wszystkich udziałów w Spółce Serwis GZM Sp.z o.o., w tym do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r., we wszelkich sprawach poddanych pod głosowanie.

Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji czynności z niego wynikającej.

Pełnomocnictwo może zostać w każdym czasie zmienione lub odwołane.