

**Uchwała Nr 14/1/14**  
**Zarządu Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 2 grudnia 2014 r.**

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 243 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265 i 1161) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Monikę Sokulską – Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, każdą z ww. osób z osobna do indywidualnego reprezentowania i wykonywania prawa głosu oraz do składania stosownych wniosków i sprzeciwów w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 8 grudnia 2014 r.

§ 2.

Zobowiązuje się Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Monikę Sokulską – Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, każdą z ww. osób z osobna do indywidualnego głosowania zgodnie z Instrukcją głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**z up. Marszałka Województwa**

**Leszek Ruszczyk**  
**Wicemarszałek**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.