

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (24.04.2024) roku, ja, Jacek Zbigniew Ruszkowski, notariusz w Legionowie, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, przy ul. Piłsudskiego 31 lok. 326, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **CENTRUM MEDYCZNE NIEPORĘT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie, (adres 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4) (zwanej dalej *Spółką*), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000477694, REGON Spółki: 011771200, NIP: 5361596353, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców - wydruku Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 24 kwietnia 2024 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół o poniższej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył **Sławomir Maciej Mazur**, używający imienia Maciej, syn Józefa i Zofii, legitymujący się dowodem osobistym serii DAA numer 221086 ważnym do dnia 12 marca 2029 roku, PESEL: 56061503291, -----

- **Wójt Gminy Nieporęt**, wybrany na to stanowisko zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanym stosownie do art. 490 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408), z którego wynika, że Pan Mazur Sławomir Maciej wybrany został wójtem Gminy Nieporęt oraz zgodnie z wyciągiem z protokołu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta na I sesji Rady Gminy Nieporęt XVIII kadencji 2018-2023 z dnia 22 listopada 2018 roku, -----

oświadczeniem, iż na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **CENTRUM MEDYCZNE NIEPORĘT** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie, z następującym porządkiem obrad: -----

1) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----

- 2) sprawdzenie obecności i prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
- 3) podjęcie uchwały nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 522.500,00 złotych, poprzez utworzenie 95 nowych niepodzielnych udziałów po 5.500,00 złotych każdy, -----
- 4) w związku z powyższym podjęcie uchwały nr 2 o skreśleniu dotychczasowej treści § 8 ust 1 Aktu Założycielskiego Spółki i nadaniu jemu nowego brzmienia, -----
- 5) podjęcie uchwały nr 3 o skreśleniu dotychczasowej treści § 12 ust 1 Aktu Założycielskiego Spółki i nadaniu jemu nowego brzmienia, -----
- 6) podjęcie uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. punktu 1 porządku obrad: -----

Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt, oświadczył, że pełni funkcję Przewodniczącego, zarządził sporządzenie listy obecności i ją podpisał. -----

Wójt Gminy Nieporęt jako Przedstawiciel Gminy Nieporęt oświadczył, iż cały kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników – gdyż należy w całości do Gminy Nieporęt [zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2024 roku – informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym], wobec czego zgodnie z **art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej** funkcję Zgromadzenia Wspólników tej spółki pełni Wójt Gminy Nieporęt, a zakres spraw wykazanych w porządku obrad nie należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Nieporęt, który oświadcza, że uprawnienia do wykonywania prawa głosu nie wygasły, ani nie zostały w żaden sposób wyłączone lub ograniczone. -----

Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt oświadczył, że działa na podstawie **Uchwały nr LXXX/35/2024 Rady Gminy Nieporęt**, z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi na podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie przez Gminę Nieporęt – wkładu pieniężnego, opisanego w powołanej wyżej uchwale - w wysokości 522.500,00 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych - do spółki CENTRUM MEDYCZNE NIEPORĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Nieporęt.-----

Stawający oświadcza, że działa także z okazaną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Nieporęt Katarzyny Skuza - stosownie do **art. 46 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.**

2017.1875 tj. z późn. zm.), z której wynika, że środki w kwocie 522.500,00 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych są zabezpieczone w budżecie Gminy Nieporęt na powyższy cel. -----

Ad. punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a wobec faktu, iż na dzisiejszym zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz, że nie wniesiono sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, jest ono ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, iż cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników – gdyż należy w całości do Gminy Nieporęt (REGON 013270519). -----

Ad. punktu 3 porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia **podwyższyć kapitał zakładowy spółki** z kwoty 1.595.000,00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 2.117.500,00 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset) złotych, to jest o kwotę 522.500,00 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, poprzez utworzenie 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) nowych niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 5.500,00 (pięć tysięcy pięćset) złotych każdy. -----
2. Nowoutworzonych 95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów zostaje objętych przez Gminę Nieporęt, jako posiadającą udziały w całym kapitale zakładowym Spółki, zgodnie z dotychczasowym stanem posiadania. -----
3. Podwyższony kapitał zakładowy spółki pokryty zostaje przez Gminę Nieporęt wkładem pieniężnym, zgodnie z Uchwałą nr LXXX/35/2024 Rady Gminy Nieporęt, z dnia 28 marca 2024 roku. -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (głosy „za” oddano ze wszystkich udziałów - 100 % w kapitale zakładowym Spółki), sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. punktu 4 porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki**

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **dokonyje zmiany Aktu Założycielskiego Spółki** pod firmą CENTRUM MEDYCZNE NIEPOREŃT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ten sposób, że: -----

- skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki i nadaje się jemu nowe brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.117.500,00 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 385 (trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów po 5.500,00 (pięć tysięcy pięćset) złotych każdy.” -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (głosy „za” oddano ze wszystkich udziałów - 100 % w kapitale zakładowym Spółki), sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. punktu 5 porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki**



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **dokonuje zmiany Aktu Założycielskiego Spółki** pod firmą CENTRUM MEDYCZNE NIEPORĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ten sposób, że: -----
- skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki i nadaje się jemu nowe brzmienie: -----

„§ 12.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty **4.000.000,00** (cztery miliony) złotych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników powziętych nie później, niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku (31.12.2028). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.” -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (głosy „za” oddano ze wszystkich udziałów - 100 % w kapitale zakładowym Spółki), sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. punktu 6 porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści: -

„Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą CENTRUM MEDYCZNE NIEPORĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nieporęcie, niniejszą Uchwałą postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki w brzmieniu ustalonym aktem notarialnym Rep. A Nr 7922/2013, udokumentowanym w dniu 29 sierpnia 2013 roku przez notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym Rep. A Nr 6597/2017, udokumentowanym w dniu 26 czerwca 2017 roku przez notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym Rep. A Nr 3708/2018, udokumentowanym w dniu 29 marca 2018 roku przez notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie oraz Uchwałą nr 2 i Uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Centrum Medyczne Nieporęt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o.** ----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Nieporęt. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. -----

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie”, z siedzibą w Nieporęcie. -----

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Spółka działa w szczególności poprzez prowadzenie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego. -----
2. Szczegółowy zakres działalności powołanych przez Spółkę przedsiębiorstw podmiotu leczniczego określa Regulamin Organizacyjny Spółki. -----

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest: -----

- 1) 86.10.Z. Działalność szpitali; -----
- 2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; -----
- 3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; -----

- 4) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna; -----
- 5) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; -----
- 6) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego; -----
- 7) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych; -----
- 8) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; -----
- 9) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; -----
- 10) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej; -----
- 11) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi; -----
- 12) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 13) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; -----
- 14) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 15) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 16) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 17) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 20) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -----
- 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 23) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 24) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 25) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 26) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
- 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 28) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 29) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 30) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
- 31) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
- 32) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 33) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----

- 34) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych; -----
- 35) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- 36) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; -----
- 37) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; -----
- 38) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; -----
- 39) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----
- 40) 86.90.D Działalność paramedyczna; -----
- 41) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; -----
- 42) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; -----
- 43) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. -----

III. KAPITAŁY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.117.500,00 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset) złotych** i dzieli się na 385 (trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów po **5.500,00 (pięć tysięcy pięćset) złotych** każdy. -----
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Gmina Nieporęt. -----
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 9.

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej, niż jeden udział. -----
2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika. -----

§ 10.

1. Wspólnikowi – Gminie Nieporęt, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Gmina Nieporęt jest wspólnikiem Spółki, przysługuje jej prawo do: -----
 - 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki; -----
 - 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru; -----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

§ 11.

1. Udziały są zbywalne i można je zastawiać. -----

2. Zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników **podjętej większością 3/4 głosów**. W przypadku zastawienia udziałów Spółki zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu. -----
3. Zbycie lub zastawienie udziałów Gminy Nieporęt, niezależnie od zgody Zgromadzenia Wspólników, wymaga zgody Rady Gminy Nieporęt. -----
4. Wszyscy wspólnicy Spółki mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa wspólnicy wykonują w terminie jednego miesiąca, licząc od daty zawiadomienia ich przez Zarząd o możliwości nabycia udziałów. O udziałach przeznaczonych do zbycia Zarząd roześle zawiadomienia jednocześnie. W razie braku porozumienia, co do ceny - cenę ustali Spółka, w oparciu o opinię biegłego. -----
5. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności. -----
6. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu powoduje bezskuteczność zbycia udziałów wobec Spółki. -----

§ 12.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty **4.000.000,00** (cztery miliony) złotych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników powziętych nie później, niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku (31.12.2028). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 13.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym następuje umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
4. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) może nastąpić w sytuacji, gdy wspólnik działa na szkodę Spółki. -----
5. Termin, sposób umorzenia udziału, zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników oraz wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14.

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dopłat, które mogą sięgać dwukrotności wysokości udziału. -----
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikowi, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 16.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zadań Zarządu. -----

§ 18.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). -----
5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 19.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt 3 i 4; -----
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty **30.000,00** (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO; -----
 - 9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); -----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 20.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy składa się tylko z Prezesa Zarządu. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. Pierwsza kadencja Zarządu trwa **4 (cztery) lata**, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 48. -----
4. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016 r., poz. 2259, z 2017 r., poz. 624). -----

§ 22.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, poza pierwszym Zarządem, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Gminy Nieporęt, do czasu, gdy Gmina Nieporęt jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 23.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określa Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 1202, 2260). -----

§ 24.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 35 ust.1. -----

§ 25.

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Zarządu dotyczy to także Prezesa Zarządu, chyba, że Akt stanowi inaczej. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 26.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 27.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
 - 4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 - 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 - 6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----

- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 53 ust. 2; -----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian; -----
 - 11) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu zwiększenia efektywności ekonomicznej Spółki. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty **500.000,00** (słownie: pięćset tysięcy) EURO; -----
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty **500.000,00** (słownie: pięćset tysięcy) EURO; --
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO; -----
 - 4) wystawianie weksli; -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **5.000,00** (słownie: pięć tysięcy) EURO, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim, przy czym równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy; -----
 - 6) zawarcie oraz zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1793), z wyłączeniem zmian dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zasobów personalnych; -----
 - 7) wypłata zaliczki, o której mowa w § 52 ust. 6; -----
 - 8) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą. -----
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, poza pierwszym Zarządem, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2; -----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2; -----

- 3) wnioskowanie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 1202 i 2260); -----
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 29; -----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki; -----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 wymaga uzasadnienia. -----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 29.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 1202 i 2260), z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 ust. 4, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 23. -----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 48. -----

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016 r., poz. 2259, z 2017 r., poz. 624). -----

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Gminy Nieporęt, do czasu, gdy Gmina Nieporęt jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 31.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. -----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi. -----

§ 32.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----

5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 33.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej - zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów

Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji, fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, w takich przypadkach dopuszcza się telefoniczne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. ---

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. -----

§ 34.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 1 i 2. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----

5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących: -----

1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----

2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----

4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----

5) rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----

6) zawarcia umowy, o której mowa w § 27 ust. 2 pkt 6; -----

7) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady. -----

6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 35.

1. Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza lub osoba wskazana w ust. 1 udziela członkowi Zarządu urlopu, deleguje go w podróż służbową zatwierdzając koszty tej podróży. -----

3. Regulacje ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio także do kierowników przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, utworzonych przez Spółkę, jeżeli są oni jednocześnie członkami Zarządu Spółki. -----

§ 36.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. 1202 i 2260). -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 37.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 44, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy; -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; -----
 - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 4) na pisemne żądanie wspólnika - Gminy Nieporęt, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie czternastu dni od daty złożenia takiego żądania. -----
5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników. -----

§ 38.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, jak również w Warszawie lub Legionowie. -----

§ 39.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi - Gminie Nieporęt, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. --
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 40.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant Gminy Nieporęt, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. -

§ 41.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej. -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 42.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 43.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Do czasu, gdy Gmina Nieporęt jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 44.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 45.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----
- 4) określenie dnia dywidendy. -----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 27 ust. 3 pkt 1 i 2; -----
- 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **500.000,00** (słownie: pięćset tysięcy) EURO; -----
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty **500.000,00** (słownie: pięćset tysięcy) EURO; -----
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
- 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki; -----
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego; -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 8) umorzenie udziałów; -----
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju; -----
- 10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----

- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
- 12) użycie kapitału zapasowego; -----
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO. -----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 2) zbycie udziału oraz w trybie art. 41 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Nieporęt; -----
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również: -----
 - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody; -----
 - 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego

- korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty **100.000,00** (słownie: sto tysięcy) EURO, -----
- g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, -----
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
- j) nabycia w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
- m) użycia kapitału zapasowego, -----
- n) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty **50.000,00** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO. -----

§ 46.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: -----

- 1) rozwiązania Spółki, -----
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Nieporęt, -----
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki -----
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. -----

§ 47.

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 45, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. -----

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Gmina Nieporęt jest jedynym wspólnikiem Spółki. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 48.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 49.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innymi przepisami. -----

§ 50.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy; -----
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe; -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - 6) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 51.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1; -----
- 3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -

§ 52.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla wspólników; -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze; -----
 - 3) pokrycie strat z lat ubiegłych; -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. -----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----

7. Dywidenda przeznaczona przez Zgromadzenie Wspólników do podziału pomiędzy wspólników dzieli się proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 53.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika - Gminy Nieporęt, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim, Zarząd jest zobowiązany do przesłania wspólnikowi - Gminie Nieporęt jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą. -----

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów. -----

4. Ilekroć w niniejszym Akcie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 5.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (głosy „za” oddano ze wszystkich udziałów - 100 % w kapitale zakładowym Spółki), sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -

§ 2. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 3. Do niniejszego protokołu została załączona lista obecności. -----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Wspólnikowi. -----

§ 5. Opłaty wynoszą: -----

- **0,5 % podatku od czynności cywilnoprawnych** - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 1 pkt 8 b) w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2023 r. poz. 170) - w kwocie (od podstawy opodatkowania odliczono: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 3.517,80 złotych, jak również opłatę sądową związaną z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 złotych oraz opłatę za ogłoszenie kolejnego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00 złotych) ---- **2.593,00 złotych.**

- **taksa notarialna** - zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) - w kwocie ----- **2.860,00 złotych,**

- **23 % podatku VAT** - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) - w kwocie ----- **657,80 złotych.**

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz opłatę za **umieszczenie** wypisu aktu notarialnego dla KAS w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - w kwocie **5,00 złotych.** -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i Notariusza.

Wypis ten wydany został **SPÓŁCE CENTRUM MEDYCINE KIEPORSKI**

Zapisano do Repertorium A nr **2420 /2024**

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. w Dz. U. z 2020r. poz. 1473) -----100,00 zł.

- podatek od usługi według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) ----- 23,00

Legionowo, dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Jacek Zbigniew Ruszkowski
notariusz