

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 29 marca 2018 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 zmienić Akt Założycielski 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, 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 dentystryczna; -----

- 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 pielęgniarzką; -----
- 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 1.243.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 226 (dwieście dwadzieścia sześć) 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 drugiego roku (31.12.2022). 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 umarżane 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 współnikiem 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 współnikiem 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 żądanego 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. Opinie 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 pocze 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. -