

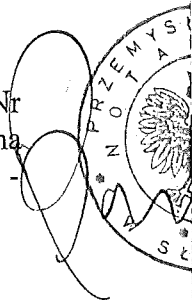
Ad 6.-

UCHWAŁA Nr 2/I/2021
 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Słubicach

z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników - wobec zmian wprowadzonych uchwałą Nr 1/I/2021 - przyjmuje następujący tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:-



„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.-----
3. Z chwilą podpisania niniejszego aktu, aż do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka używa nazwy z dodatkiem w brzmieniu „w organizacji”.-----

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Słubice w Powiecie Słubickim. -----

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Obszar działania i oddziały

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

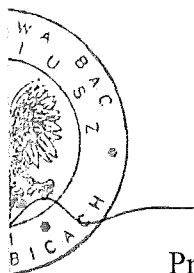
§ 5

1. Celem spółki jest, przede wszystkim, prowadzenie działalności medycznej w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności:-----
 - a) świadczenie usług stacjonarnej opieki zdrowotnej, -----
 - b) ratownictwo medyczne, -----
 - c) rehabilitacja medyczna, -----
 - d) prowadzenie poradni specjalistycznych, -----
 - e) wykonywanie badań diagnostycznych, -----
 - f) promocja zdrowia. -----
2. Spółka będzie wykonywała zadania związane z obronnością Państwa, jakie wynikają z odrębnych przepisów prawa. -----
3. W przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:-----

1. Działalność szpitali (symbol P.K.D. 86.10.Z),-----
2. Praktyka lekarska ogólna (symbol P.K.D. 86.21.Z), -----
3. Działalność paramedyczna (symbol P.K.D.86.90.D), -----
4. Działalność pogotowia ratunkowego (symbol P.K.D.86.90.B), -----
5. Praktyka pielęgniarek i położnych (symbol P.K.D. 86.90.C),-----
6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (symbol P.K.D. 86.90.E),-----
7. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (symbol P.K.D.87.90.Z), -----
8. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol P.K.D. 47.73.Z), -----
9. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach (symbol P.K.D. 47.74.Z), -----
10. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach (symbol P.K.D. 47.75.Z),-----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (symbol P.K.D.47.99.Z), -----
12. Pozostałe zakwaterowania (symbol P.K.D. 55.90.Z), -----
13. Ruchome placówki gastronomiczne (symbol P.K.D. 56.10.B.), -----
14. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (symbol P.K.D 47.78.Z),-----
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (Symbol P.K.D. 68.20.Z), -----
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (symbol P.K.D. 72.19.Z), -----
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol P.K.D. 77.39.Z), -----
18. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (symbol P.K.D. 77.29.Z),-----



19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol P.K.D. 85.59.B), -----
20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (symbol P.K.D. 38.21.Z), ---
21. Działalność bibliotek (symbol P.K.D. 91.01.A), -----
22. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana (symbol P.K.D. 88.99.Z),-----
23. Działalność fizjoterapeutyczna (symbol P.K.D. 86.90.A),-----
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (symbol P.K.D. 70.22.Z),-----
25. Obrona narodowa (symbol P.K.D. 84.22.Z),-----
26. Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (symbol P.K.D. 84.24.Z), -----
27. Praktyka lekarska specjalistyczna (symbol PKD 86.22.Z.).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.670.000,00 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Kapitał dzieli się na 5.340 (pięć tysięcy trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.-----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały na pokrycie kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Wkład niepieniężny musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być powiększony przez wpłaty wspólników lub bezpośrednio z zysku Spółki.-----

§ 9

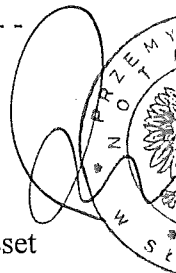
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Powiat Słubicki i w całości pokrywa je gotówką.-----

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty: 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, powziętych nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku), poprzez zwiększenie wartości udziałów lub objęcie nowych udziałów przez osoby trzecie lub Wspólników albo bezpośrednio z zysku Spółki.-----

§ 11

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone.-----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów



- przez Spółkę. -----
4. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -
 5. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 12

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do uiszczenia w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie wyższej niż połowa wartości posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy wnoszenia opłat określa – w miarę potrzeb – Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----
4. Przepisy art. 179 § 2 kodeksu spółek handlowych nie mają zastosowania. -----

§ 13

1. Udziały są zbywalne i można je zastawiać. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej uchwałą. W przypadku zastawienia udziałów Spółki, Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu. -----
3. Wszyscy wspólnicy Spółki mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. -----
4. 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. -----



IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 14

Władzami Spółki są: -----

- a/ Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Zarząd Powiatu Słubickiego, -----
- b/ Rada Nadzorcza, -----
- c/ Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zgromadzenia Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca (trzydziestego czerwca), po upływie roku obrachunkowego. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Zgromadzenie nadzwyczajne może również odbyć się bez zwołania w trybie formalnym, gdy uczestniczy w nim cały kapitał zakładowy, a nikt z uczestników nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia zgromadzenia i jego porządku obrad. -----

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) stanowi inaczej. -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia uchwał bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Spółki, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszej umowie, należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - b) sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy, -----
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 4) **(wykreślony)**, -----
 - 5) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 7) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 8) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych, -----
 - 9) podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu lub obciążeniu nieruchomości, -----
 - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 11) zmiana umowy Spółki, -----
 - 12) połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
 - 13) uchwalenie i zmiana statutu Spółki oraz Statutu NZOZ, -----
 - 14) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. -----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa osobiście. -----
5. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. - -
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. - - - - -
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. - - - - -

§ 20

1. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. - - - - -
Posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. - - - - -
2. Posiedzenia Rady zwołuje się na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, a w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie wyrazi sprzeciwu. - - - - -
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. - - - - -

§ 21

Oprócz innych spraw zastrzeżonych ustawą lub umową spółki, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: - - - - -

- zatwierdzanie strategii Spółki, wieloletnich planów działalności i rocznych planów ekonomiczno-finansowych, - - - - -
- wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych, - - - - -
- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki, - - - - -
- delegowanie członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swoich czynności. - - - - -

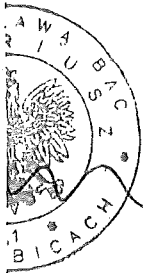
§ 22

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą, oraz zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. - - - - -

Zarząd

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków - w tym Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego i Wiceprezesa. - - - - -
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje **Rada Nadzorcza**. - - - - -
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. - - - - -
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów uprawniony jest każdy członek zarządu - samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 30.000,00 zł - składają dwaj członkowie zarządu łącznie. - - - - -
5. W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. - - - - -
6. Warunki pracy i wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. - - - - -



7. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 24

Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd, który przed przyjęciem lub zmianą regulaminu jest zobowiązany uzyskać stosowną akceptację Rady Nadzorczej. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31.12.2010 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku). -----

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 27

1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku, chyba, że zysk ten uchwałą Zgromadzenia Wspólników w całości lub części przeznaczony zostanie na inne cele, określone w tej uchwale. -----
2. W razie przeznaczenia czystego zysku lub jego części do podziału pomiędzy wspólników, dzieli się go pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§ 28

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwy. -----
2. Przez okres dzierżawienia nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Słubicach, wypracowane zyski Spółka przeznaczać będzie w całości na fundusze, o których mowa w ust. 1. -----

§ 29

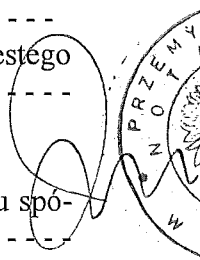
1. Zbywanie lub nabywanie majątku wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga opinii Rady Nadzorczej i zgody Wspólników -----
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. -----

§ 30

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 31

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.” -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższą Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. -----
 Wobec wyczerpania porządku obrad na tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi spółka. -----
 Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności. -----

Wypisy można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Notariusz pouczyła strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Przy sporządzeniu tego aktu zobowiązano się uregulować:-----
 Tytułem taksy notarialnej należnej z mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.):-----

- z § 9 ust. 1 pkt 1. - kwotę złotych:375,00
- z § 12 - za trzy wypisy tego aktu - łącznie kwotę złotych:198,00
- z §12 - za sporządzenie elektronicznego wypisu umieszczanego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych:66,00

wyżej wymienione kwoty powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%
 - w łącznej kwocie złotych:146,97

Łącznie do zapłaty kwota 785,97 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany:

Na oryginale aktu podpisy Stawających i Notariusza.

Repertorium A Numer:475..... / 2021

Wypis ten w dacie aktu wydano: Spółce,
 pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.



Przemysława Bac
Klemyta
 Notariusz