

**Uchwała Zarządu
Prudnickiego Centrum Medycznego
Spółka Akcyjna w Prudniku
Nr 13/XX z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
przyjęcia propozycji uchwał**

Zarząd Spółki działając na podstawie § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) uchwała co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień **31 lipca 2023 r. na godz. 13:00** w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochońskiego, Plac Wolności 7/1a, 48-200 Prudnik.

§ 2

1. Przyjmuje się propozycję porządku obrad oraz propozycję uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.

§ 3

Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1. Porządek obrad NWZA stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „P” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu
dr inż. Paweł Rubiński

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku,
zwołanego na dzień 31 lipca 2023 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 11/2023 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 12/2023 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 13/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „P” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki.-----
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 14/2023 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 12/2023 i 13/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy-----
9. Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

Projekt

Uchwała nr 11/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 31 lipca 2023
roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 KSH, § 25 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą – uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dobrowolnie umarza 12 638 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji imiennych serii „N” o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda tj. o kwotę 631 900 zł.

§ 2

Umorzenia akcji uzasadnia zgoda akcjonariusza na ich umorzenie bez wynagrodzenia. Powyższa zgoda została udzielona przez Radę Powiatu Prudnickiego **Uchwałą nr LXX/584/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.** na podstawie § 2d ust. 2. Uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 28 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 457 § 1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że uchwała nr 11/2023 w głosowaniu jawnym:

- głosów oddanych „za”
- głosów oddanych „przeciw”
- głosów „wstrzymujących się”

została przyjęta.

Projekt

Uchwała nr 12/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki.**

Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2023 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 631 900 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 12 638 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem) akcji imiennych serii „N” o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda tj. o kwotę 631 900 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 457 § 1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 631 900 złotych (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) złotych. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 631 900 złotych, przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 11.1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 11. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 487 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 249 743 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, w tym: 63 200 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii „A”, 10 000

(słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „B”, 504 (słownie: pięćset cztery) akcji imiennych serii „C”, 1 754 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „D”, 13 664 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „E”, 1 494 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „F”, 1 400 (słownie: tysiąc czterysta) akcji imiennych serii „G”, 45 400 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii „H”, 24 666 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „I”, 26 666 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „J”, 13 333 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje imienne serii „K”, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „L”, 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) akcji imiennych serii „M”, 3362 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii „N” oraz 7300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych serii „O” o nominalnej wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”

Przewodniczący zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że uchwała nr 12/2023 w głosowaniu jawnym:

- głosów oddanych „za”
- głosów oddanych „przeciw”
- głosów „wstrzymujących się”

została przyjęta.

Projekt
Uchwała nr 13/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
serii „P” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 25 pkt 11 i pkt 12 Statutu Spółki, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12 487 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty 12 753 800,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), to jest o kwotę 266 650,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji 5333 (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii „P”, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii „P” na kwotę 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.
4. Akcje serii „P” zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie zaoferowania ich objęcia dotychczasowemu akcjonariuszowi przez Zarząd Spółki według warunków określonych w niniejszej uchwale w drodze listu poleconego, zgodnie z art. 434 § 3 Ksh.
5. Akcje nowej emisji serii „P”, o których mowa w pkt 2, zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Ustala się dzień **1 sierpnia 2023 r.** jako dzień prawa poboru.
7. Ustala się następujące terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji:
 - a) termin prawa poboru: otwarcie subskrypcji, tj. dzień następujący po dniu wysłania listu poleconego, to jest **2 sierpnia 2023 r.**
 - b) zamknięcie subskrypcji: **17 sierpnia 2023 r.**

8. W terminie prawa poboru akcji, akcjonariusz ma prawo do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.
9. Akcjonariusz obowiązany jest dokonać zapisu na akcje na formularzu udostępnionym przez Zarząd zgodnie z art. 437 Ksh.
10. Wkłady na pokrycie akcji serii „P” wniesione zostaną przez akcjonariuszy: przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego – w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w terminie nie później niż do dnia **17 sierpnia 2023 r.**
11. Akcje serii "P" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018r. poz.160).
12. Podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli zostaną objęte wszystkie emitowane akcje serii „P”.
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, zgodnie z treścią art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

1) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 753 800 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 255 076 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, w tym: 63 200 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii „A”, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „B”, 504 (słownie: pięćset cztery) akcji imiennych serii „C”, 1 754 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „D”, 13 664 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „E”, 1 494 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „F”, 1 400 (słownie: tysiąc czterysta) akcji imiennych serii „G”, 45 400 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii „H”, 24 666 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „I”, 26 666 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „J”, 13 333 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii „K”, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „L”, 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) akcji imiennych serii

„M”, 3362 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii „N”, 7300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych serii „O” oraz 5333 (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii „P” o nominalnej wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każda.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „L”, „M”, „N”, „O” oraz „P” są zwykłymi akcjami imiennymi”,

2) w § 12 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„7. Wszystkie akcje serii „P” zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez jedynego Akcjonariusza przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, powiększonej o wartość agio przynależnych do tych akcji, w terminie nie później niż do dnia 17 sierpnia 2023 r.;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia ujawnienia jej postanowień w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przewodniczący zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że uchwała nr 13/2023 w głosowaniu jawnym:

- głosów oddanych „za”
- głosów oddanych „przeciw”
- głosów „wstrzymujących się”

została przyjęta.

Projekt
Uchwała nr 14/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem
zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 12/2023 i 13/2023 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 25 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 12/2023 i 13/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w brzmieniu:

(treść jednolita Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia ujawnienia zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że uchwała nr 14/2023 w głosowaniu jawnym:

- głosów oddanych „za”
- głosów oddanych „przeciw”
- głosów „wstrzymujących się”

została przyjęta.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

- § 1. Firma Spółki brzmi: „Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku”. Spółka może w obrocie używać skrótu: „PCM S.A.” -----
- § 2. Założycielem Spółki jest Powiat Prudnicki.-----
- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto Prudnik. -----
- § 4. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.-----
- § 5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
- § 6. Spółka może powoływać oddziały, zakłady lub przedstawicielstwa oraz występować jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą.-----
- § 7. Wiadomości uzyskane w związku z działalnością Spółki traktowane będą na równi z tajemnicą zawodową.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§ 8. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego:

- 1) 86.10.Z – działalność szpitali, -----
- 2) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna, -----
- 3) 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 4) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 5) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego, -----
- 6) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) 86.90.D – działalność paramedyczna, -----
- 8) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- 9) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, --
- 10) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 11) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i
medycznych, -----
- 12) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 14) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i
dzierzawionymi, -----
- 15) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 16) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 17) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację. -----

§ 9. W przypadku, gdy do podjęcia danego rodzaju działalności wymagane będzie uzyskanie koncesji lub zezwolenia, to Spółka podejmie działalność w tym zakresie, po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----

§ 10. 1. Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.-----

2. Spółka realizuje zadania na potrzeby obronne państwa. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI-----

§ 11. 1. . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 753 800,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 255 076 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, w tym: 63 200 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii „A”, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „B”, 504 (słownie: pięćset cztery) akcji imiennych serii „C”, 1 754 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „D”, 13 664 (słownie: trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „E”, 1 494 (słownie:

jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii „F”, 1 400 (słownie: tysiąc czterysta) akcji imiennych serii „G”, 45 400 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii „H”, 24 666 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „I”, 26 666

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „J”, 13 333 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje imienne serii „K”, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii „L”, 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) akcji imiennych serii „M”, 3362 (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii „N”, 7300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych serii „O” oraz 5333 (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii „P” o nominalnej wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.-----

2. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „L”, „M”, „N”, „O” oraz „P” są zwykłymi akcjami imiennymi.”-----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w wyniku zmiany statutu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji albo przez zwiększenie nominalnej wartości dotychczasowych akcji.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w wyniku zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić poniżej minimalnej wysokości akcji i kapitału zakładowego, określonego w kodeksie spółek handlowych.-----

6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

7. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.”-----

8.1. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od daty zarejestrowania zmian w Statucie.-----

8.2. W przypadku akcji serii „H” przez dzień objęcia akcji, rozumie się dzień wpływu środków, o których mowa w § 12 ust.2 pkt. 1 oraz ustalenie zabezpieczenia kwoty, o której mowa w § 12 ust.2.pkt. 2.-----

§ 12.1. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” oraz „G” objęte zostały przez Założyciela Spółki – Powiat Prudnicki i pokryte w następujący sposób: -----

1) wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 3.880.800 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych w postaci:-----

a) rzeczy ruchomych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego aktu notarialnego na łączną wartość 1.110.000 (milion sto dziesięć tysięcy) złotych i objęcia w zamian 22 200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście) akcji serii „A”;-----

b) zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1155/127, 1156/127, 1158/414, 1627/414, 1930/425, 406, 1629/127, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 404, 397, 1163/429 nr mapy 12, 679/109 nr mapy 9, łącznego obszaru 1,7278 ha położonej w Prudniku objętej księgą wieczystą Kw nr 48885 o wartości 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych i objęcia w zamian 38 000 (trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii „A”;-----

c) stolarki okiennej PCV wyszczególnionej w załączniku na łączną wartość 25.200 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) złotych i objęcia w zamian 504 (pięćset cztery) akcje serii „C”; -----

d) okien wg wartości księgowej na kwotę 87.700 (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych i objęcia w zamian 1 754 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje serii „D”; -----

e) zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 837/2 nr mapy 7 o powierzchni 0.2633ha położonej w Głogówku objętej księgą wieczystą Kw nr 51007 o wartości 683.200 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych i objęcia w zamian 13 664 (trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji serii „E”;-----

f) nowym sprzętem teleinformatycznym i cyfrowym oraz siecią telefoniczną o łącznej wartości 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) złotych i objęciu w zamian 1 494 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii „F”;

2) wkładami pieniężnymi w kwocie łącznie 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych;

a) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i objęcie w zamian 3.000 (trzy tysiące) akcji serii „A”;

b) 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i objęcie w zamian 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B”;

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych i objęcia w zamian 1 400 (jeden tysiąc czterysta) akcji serii „G”.

2. Wszystkie akcje serii „H” objęte zostały przez OPTIMA MEDYCYNĄ S.A. na kwotę 2. 270. 000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych w zamian za objęcie 45 400 (czterdzieści pięć tysięcy czterysta) akcji serii „H” i opłacone wkładami pieniężnymi w wysokości 3.087.200 zł w następujący sposób:

1) kwota 2.176.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) płatna do 14 dni od daty podpisania umowy objęcia akcji;

2) kwota 911.200 (dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście) płatna do 9 miesięcy od daty podpisania umowy objęcia akcji.

3. Wszystkie akcje serii „I” zostały opłacone wkładami pieniężnymi w następujący sposób:

1) w wysokości nie niższej wartości nominalnej 25 % objętych akcji - przed datą zamknięcia subskrybowania akcji,

2) po zamknięciu subskrypcji - w wysokości odpowiadającej pozostałej wartości nominalnej objętych akcji – w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r.”

4. Wszystkie akcje serii „J” zostały opłacone wkładami pieniężnymi przez akcjonariusza przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego

- w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, powiększonej o wartość agio przynależnych do tych akcji, w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2016r.

5. Wszystkie akcje serii „K” zostały opłacone wkładami pieniężnymi przez każdego z akcjonariuszy przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji powiększonej o wartość agio, przynależnych do tych akcji w terminie nie później niż do dnia 11 grudnia 2017r.-----

6. Wszystkie akcje serii „L” zostały opłacone wkładami pieniężnymi przez każdego z akcjonariuszy przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w terminie nie później niż do dnia 29 października 2018 r. -----

7. Wszystkie akcje serii M zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez jedynego Akcjonariusza przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w terminie nie później niż do dnia 15 lipca 2022 r. -----

8. Wszystkie akcje serii N zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez jedynego Akcjonariusza przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, w terminie nie później niż do dnia 8 sierpnia 2022 r. -----

9. Wszystkie akcje serii „O” zostały pokryte wkładami pieniężnymi przez jedynego Akcjonariusza przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego - w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, powiększonej o wartość agio przynależnych do tych akcji, w terminie nie później niż do dnia 19 października 2022 r.-----

§ 13. Do dnia zatwierdzenia, przez najbliższe Walne Zgromadzenie, pierwszego sprawozdania finansowego Spółki, akcje imienne objęte w zamian za wkłady niepieniężne, nie mogą być zbyte ani zastawione.-----

§ 14. 1. Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu, użytkowania lub dzierżawy.-----

2. Zbycie, zastawienie, użytkowanie lub dzierżawa akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15. Akcjonariuszom Spółki, właścicielom akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji imiennych przez innych akcjonariuszy z zastrzeżeniem art. 338 § 2 KSH.-----

§ 16. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone w następujących przypadkach:-

1) za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/.-----

2) bez zgody akcjonariusza /umorzenie przymusowe/.-----

2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, które powinno określić w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonej, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 17. Spółka może emitować obligacje oraz warranty subskrypcyjne, w tym zamienne na akcje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 18. Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zarząd.-- -----

Walne Zgromadzenie-----

§ 19. 1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----

4. W przypadku określonym w ust. 3, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku poza przypadkami, w których Założyciel dla podjęcia decyzji musi uzyskać zgody swoich organów jednak nie więcej niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku.-----

§ 20. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w następujących przypadkach:-----

1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 19 ust. 2;-----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 19 ust. 3 i mimo upływu terminu określonego w ust. 4, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonym przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§ 22. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalają Zarząd bądź inni uprawnieni w przypadkach przewidzianych w art. 399, art. 400 i art. 401 ksh oraz § 20 Statutu, w zależności od tego, który z tych podmiotów zwołuje Walne Zgromadzenie.-----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23. 1. Jeżeli przepisy statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień § 26 zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem

nieważności

i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu według zasady, że jedna akcja daje prawo do jednego głosu. -----

5. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki, z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.-----

§ 24. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 25. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki: Zarządowi i Radzie Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) (uchylony);-----
- 4) dokonanie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty;-----
- 5) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 1/3 wartości kapitału zakładowego;-----

- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-----
- 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2. ksh oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8. ksh;-----
- 10) (uchylony) -----
- 11) zmiana Statutu;-----
- 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 13) umorzenie akcji;-----
- 14) określenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;-----
- 15) zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę przewyższające 50 % aktywów;--
- 16) dokonywanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;-----
- 16a) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki;-----
- 16b) określenie składu ilościowego Zarządu Spółki;-----
- 17) wszystkie inne sprawy zastrzeżone w przepisach ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
- 18) powołanie członka Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w § 27 pkt. 1.3. Statutu i odwołanie takiego członka.-----

§ 26. 1. Uchwały w sprawie:-----

- 1) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;-----
- 2) rozwiązania Spółki;-----
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;-----
- 4) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
- 5) zbycia akcji, które powoduje utratę udziału większościowego Założyciela w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 6) (uchylony);-----
- 7) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli ich wartość przekracza 1/3 kapitału zakładowego;-----
- 8) zaciągania zobowiązań przez Spółkę przewyższających 50 % aktywów;-----



- 9) objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny (aportem w całości lub części) oraz przyjęcia jego wyceny;-----
- 10) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej-----
wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych. -----

2. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----

Rada Nadzorcza-----

§ 27.1.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Założyciela w drodze stosowanej uchwały Zarządu Powiatu.-----

1.2. Powołanie członka Rady Nadzorczej odbywa się w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia wakatów. -----

1.3. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w § 27 pkt. 1.1. w terminie określonym w § 27 pkt. 1.2. powoduje uprawnienie Walnego Zgromadzenia do powołania tego członka Rady Nadzorczej.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Założyciela spośród osób, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.-----

3. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.-----

4. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne.-----

5. Członek Zarządu, prokurent, likwidator i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko: głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby, podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. -----

§ 28. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin swojego działania, zatwierdzony dla swej ważności przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 29. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność, co najmniej dwóch członków Rady. -----

4.1. Rada Nadzorcza podejmuje z zastrzeżeniem ust. 4.3 uchwały zwykłą większością głosów.-----

4.2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

4.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na zasadzie jednogłośności osób obecnych na posiedzeniu w następujących sprawach:-----

1) uszczegółowienia celów, wag i kryteriów w uchwałach w sprawie wynagrodzeń;-----

2) upoważnienie członka Rady Nadzorczej do zawarcia z członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania;-----

3) zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----

4) wyrażania zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w wysokości ponad 25% wartości kapitału zakładowego Spółki;-----

- 5) podejmowania uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/3 wartości kapitału zakładowego;-----
- 6) zatwierdzenie rocznego i wieloletniego planu finansowego;-----
- 7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umów objętych trwałością projektu; -----
- 8) (uchylony);-----
- 9) zatwierdzania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;-----
- 10) (uchylony);-----

4.4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie umów gospodarczych o współpracy pomiędzy akcjonariuszami a Spółką, obejmującymi określone obszary prowadzonej działalności, mogące być uznane za konkurencyjne, w tym umów wspólnej realizacji określonych przedsięwzięć.-----

4.5.1. (uchylony);-----

4.5.2. Do zawierania wszelkich umów pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza wyznacza ze swojego grona dwóch członków reprezentujących Spółkę, którzy współdziałają przy tych czynnościach. ----

4.5.3. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4.5.2., nadzorują bieżącą realizację wszelkich umów między członkami Zarządu a Spółką i przedstawiają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie w tej sprawie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Sprawozdanie winno obejmować: wykaz umów, wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę.---

4.6. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej raz w roku, informacji o zawartych umowach, o których mowa w ust.4.4.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż sześć razy w roku obrotowym.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos:

- 1) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej; .-----
- 2) w trybie pisemnym; .-----
- 3) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

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

2. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą na piśmie o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym licząc od dnia ich otrzymania. -----

4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

1) (uchylony);-----

2) uszczegółowienie celów, wag i kryteriów w uchwałach w sprawie wynagrodzeń;-----

3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;-----

4) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w wysokości ponad 25% wartości kapitału zakładowego Spółki;-----

5) wydawanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----

6) wydawanie opinii w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 1/3 wartości kapitału zakładowego;-----

7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/3 wartości kapitału zakładowego;-----

8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----

9) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----

10) wyrażenie opinii w sprawie tworzenia, wydzielenia, łączenia i likwidowania zakładów i oddziałów Spółki;-----

11) wyrażenie zgody w sprawie powołania prokurentów,-----

12) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki;-----

13) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----

14) (uchylony);-----

15) (uchylony);-----

16) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych w statucie Spółki oraz w przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej;-----

17) wyrażanie zgody na zawarcie umów gospodarczych o współpracy pomiędzy akcjonariuszami a Spółką, obejmującymi określone obszary prowadzonej działalności w tym umów wspólnej realizacji określonych przedsięwzięć;-----

18) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;-----

19) zatwierdzenie rocznego i wieloletniego planu finansowego;-----

20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów objętych trwałością projektu. -----

§ 31. 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. -----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

4. Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej dokonywany jest na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie.-

Zarząd-----

§ 32.1.1. Zarząd Spółki może być w składzie od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób:-----

1.2. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa.-----

1.3. Zarząd 2 (dwu) osobowy składa się z Prezesa i Wiceprezesa.-----

1.4. Zarząd 3 (trzy) osobowy składa się z Prezesa i 2 (dwóch) Wiceprezesów.-----

2.1. Członków Zarządu, w tym Prezesa powołuje i odwołuje Założyciel w drodze stosownej uchwały Zarządu Powiatu złożonej w siedzibie Spółki.

2.2. Powołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2.1, odbywa się terminie do 14 dni od dnia zaistnienia wakatu.-----

3. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. -----

4. Ilość członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

5. Po wygaśnięciu lub skróceniu kadencji członkowie dotychczasowego Zarządu mogą być ponownie wybrani w skład nowego Zarządu. -----

§ 33. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Zarząd działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.-----

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin ten uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

4. (uchylony);-----

5. (uchylony).-----

§ 34.1.1. Przy Zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes.-----

1.2. Przy Zarządzie 2 (dwu) i 3 (trzy) osobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Postanowienia ust. 1.2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów

o prokurze. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. -----

§ 35. 1. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym statucie, regulaminie pracy Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i uchwałach Walnego Zgromadzenia.-----

3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 36. Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu.-----

§ 37. Zasady podporządkowania pracowników i zawierania umów o pracę oraz wynagradzania określa Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.-

GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§ 38. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2004 roku. -----

3. Spółka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.-----

§ 39. 1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1) kapitał zakładowy; -----

2) kapitał zapasowy; -----

3) kapitał rezerwowy; -----

4) (uchylony) -----

2. O przeznaczeniu kapitałów rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeniesieniu części lub całości kapitału pomiędzy poszczególnymi kapitałami.

Powyższe nie narusza przepisów o najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz o sposobach i trybie jego obniżenia. -----

§ 40. Zarząd zobowiązany jest w terminie do dnia 15 kwietnia następnego roku przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania oraz sprawozdaniem z działalności Spółki -----

§ 41. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy, po upływie każdego roku obrotowego.-----

§ 42.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku na warunkach określonych niżej, z zastrzeżeniem ust. 3. Obligatariusze nie mają prawa do udziału w zysku. -----

2. Walne Zgromadzenie odstąpi od poboru dywidendy w przypadku:-----

1) gdy suma strat z lat poprzednich wykazana w bilansie Spółki jest wyższa od kwoty osiągniętego zysku netto za rok obrotowy;-----

2) gdy organy Spółki wystąpią z wnioskiem o przeznaczenie całości lub części zysku netto na kapitał zapasowy lub rezerwy ze wskazaniem na konkretne zadania (projekty) wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą wieloletniego planu finansowego oraz planu inwestycyjnego, przypadające do realizacji na konkretny rok obrotowy.-----

3. Nie wypłaca się dywidendy, gdy akcje spółki o wartości nominalnej nie mniejszej niż 51 % kapitału zakładowego spółki posiada Skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub uczelnia medyczna. W takiej sytuacji, przy podziale zysku osiągniętego w danym roku obrotowym należy stosować § 43 ust. 1 pkt 1-3 Statutu.-----

4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328' Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.--

§ 43.1. Zysk osiągnięty w danym roku obrotowym, stosownie do zasad określonych w kodeksie spółek handlowych, każdorazowo podzieli Walne Zgromadzenie, które uchwałą zdecyduje o tym, jaką część zysku przeznaczona zostanie na: -----

- 1) kapitał zapasowy; -----
- 2) kapitał rezerwowy;-----
- 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa; -----
- 4) dywidendę. -----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz ustala termin jej wypłaty. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o wypłacie dywidendy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 44. W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----

§ 45. (uchylony).-----



