

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (29-12-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy przy ul. Świętej Jadwigi nr 12, w obecności notariusza Doroty Belki prowadzącej tą Kancelarię, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy** (55-100 Trzebnica, ulica Kościuszki nr 10 NIP 9151791079), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000467809**, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Marek Aureli Długozima**, według oświadczenia zamieszkały: 55-100 Trzebnica, ulica Henryka Brodatego 23, osobiście notariuszowi znany, wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników jako Burmistrz Gminy Trzebnica działający w imieniu i na rzecz Gminy Trzebnica jedynego wspólnika Spółki. Marek Aureli Długozima jako Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, jest na nim reprezentowane 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki.- ---
3. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzebnicy
z dnia 29.12.2017r.
w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki**

Zmienia się Akt założycielski Spółki Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2013 roku, sporządzony przed notariusz Dorotą Belką z Kancelarii Notarialnej w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi nr 12, za Repertorium A nr 2349/2013, zmieniony dnia 07 lipca 2015 roku za Repertorium A numer 3003/2015, w następujący sposób:-----

§ 1

1. dotychczasowy § 5 ujmuje się w ust. 1, w którym po pkt. 23 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:-----
- „24) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.” -----
oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: -----
- „2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji przedmiotu działalności Spółki określonego w ustępie 1 oraz służy efektywności wykorzystywania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.”;-----
2. w związku z ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższeniami kapitału zakładowego spółki dokonanymi na podstawie § 6 ust. 3 Aktu założycielskiego spółki uchwałami z dnia 20 grudnia 2013 roku, z dnia 16 grudnia 2014 roku, z dnia 12 maja 2015 roku, z dnia 01 czerwca 2015 roku, z dnia 26 czerwca 2015 roku i z dnia 16 stycznia 2017 roku dostosowuje się treść Aktu założycielskiego spółki do stanu faktycznego, w ten sposób, że w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 397 900,00 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 47 958 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów, po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”;-----
3. § 7 otrzymuje brzmienie:-----
- " 1. Udziały są równe i niepodzielne.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
5. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne) i następuje na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Wspólnicy wnoszą dopłaty do wysokości 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kwotach i terminach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”;-----
4. w § 10:-----
- ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:-----
- „2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.”,
- po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:-----
- „9. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba spełniająca określone przepisami prawa kryteria dotyczące wymogów wobec członków zarządów spółek z udziałem samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”;-----



5. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

- „ 2. Czynności Zarządu, polegające na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania innego niż wydatki bieżące, nie przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki w kwocie pow. 5 000,00 zł (sł. pięć tysięcy zł) wymagają dla swej ważności zgody Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1.”;-----

6. § 12 otrzymuje brzmienie: -----

„ § 12

Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.”:-----

7. § 13 otrzymuje brzmienie: -----

„Zarząd jest zobowiązany do opracowywania rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego. Plany zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.”:-----

8. § 14 otrzymuje brzmienie: -----

„ § 14

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.”:-----

9. w § 15 ust. 1 uchyla się zapis w brzmieniu: „(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)”; -----

10. w § 17: -----

a) w ust. 1:-----

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:-----

„ 6) opiniowanie zmian do Aktu założycielskiego.”, -----

- uchyla się pkt 8, -----

- punkt 9 otrzymuje numer 8, -----

- po pkt 9 zmienionym na nr 8, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejno pkt 9, 10, 11, i 12 w brzmieniu:-----

„ 9) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego, -----

10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółka a Członkami Zarządu, -----

11) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

12)opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.”; -----

b) skreśla się ust. 2; -----

11. § 19 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 19

„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani przez Zgromadzenie Wspólników do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności – na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. -----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników. zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.”; -----

12. w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----

„4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” -----

13. w § 21 po ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 6 w brzmieniu: -

„ 6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wskazania przez Zgromadzenie Wspólników Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku inny Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu.”; -----

14. w § 24: -----

a) w ust. 2: -----

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: -----

„6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu,” -----

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: -----

„ 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,” -----

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: -----

„ 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu.” -----

- pkt 12 otrzymuje brzmienie: -----

„12) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, uchwalanie wniesienia i zwrotu dopłat oraz umarzanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki,” -----

- po pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: -----

„19) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich Spółki.” -----

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. udzielanie zgody dla Zarządu do dokonania czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż wydatki bieżące, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).” -----

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: -----

„4. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach bezwzględna większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.” -----

15. dodaje się **dział VII** w następującym brzmieniu: -----

"VII. INDYWIDUALNA KONTROLA JEDYNEGO WSPÓLNIKA

1. Indywidualna kontrola jedynego Wspólnika polega w szczególności na tym, że Zarząd jest zobowiązany, co najmniej raz na kwartał przedkładać Wspólnikowi okresowe sprawozdania w przedmiocie wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika.” -----

§ 2

Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie ulegają zmianie. -----

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy w związku z przyjętą powyżej uchwałą **postanawia przyjąć tekst jednolity** Aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka działa pod firmą Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA - ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy GCM TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2.

1. Siedziba Spółki jest Trzebnica.-----
2. Spółka prowadzi działalność 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: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy.-----

§4.

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

II. DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----
 - 1) 86.21.Z praktyka lekarska ogólna.-----

- 2) 86.22.Z praktyka lekarska specjalistyczna,-----
- 3) 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 4) 86.10.Z działalność szpitali,-----
- 5) 86.23.Z praktyka lekarska dentystyczna,-----
- 6) 86.90.B działalność pogotowia ratunkowego,-----
- 7) 86.90.C praktyka pielęgniarek i położnych,-----
- 8) 86.90.D działalność paramedyczna,-----
- 9) 86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 11) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 12) 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 13) 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 14) 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 15) 38.22.Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 16) 47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 17) 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 18) 47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 19) 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 20) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 21) 47.74.Z sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 22) 47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 23) 26.70.Z produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,-----
- 24) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji przedmiotu działalności Spółki określonego w ustępie 1 oraz służy efektywności wykorzystywania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.-----

III. KAPITAŁY

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 397 900,00 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 47 958 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów, po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Gmina Trzebnica.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 60.000.000,-zł (sześćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące

trzydziestego roku) nie stanowi zmiany umowy Spółki. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym (aportem).-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§7.

1. Udziały są równe i niepodzielne.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
5. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne) i następuje na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Wspólnicy wnoszą dopłaty do wysokości 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kwotach i terminach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§8.

Organami Spółki są:-----

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

§9.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 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

§10.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. --
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
4. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.-----

5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości Rady Nadzorczej i Gminy Trzebnica do czasu, gdy Gmina Trzebnica jest współnikiem Spółki.-----
6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
7. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień Aktu Założycielskiego.-----
8. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone wyraźnie dla Zgromadzenia Wspólników bądź Rady Nadzorczej na podstawie odpowiednich przepisów ustawy lub postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, pozostają w zakresie obowiązków Zarządu Spółki.-----
9. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba spełniająca określone przepisami prawa kryteria dotyczące wymogów wobec członków zarządów spółek z udziałem samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.-----

§11.

1. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki:
 - 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z Prokurentem;-----
 - 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
2. Czynności Zarządu, polegające na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania innego niż wydatki bieżące, nie przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki w kwocie pow. 5 000,00 zł (sł. pięć tysięcy zł) wymagają dla swej ważności zgody Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1.”; -----
3. Powołanie Prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być w każdej chwili odwołana.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§12.

Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników. -----

§13.

Zarząd jest zobowiązany do opracowywania rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego. Plany zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§14.

Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

§15.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje za pracodawcę Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.-----

B. RADA NADZORCZA

§16.

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

§17.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:-----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 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) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - 5) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----
 - 6) opiniowanie zmian do Aktu założycielskiego, -----
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu.-----
 - 8) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu zapewnienie powszechnej dostępności mieszkańcom Gminy Trzebnica do świadczeń medycznych udzielanych przez Spółkę, a także systematyczne podnoszenie jakości oraz zakresu świadczonych przez Spółkę usług medycznych,-----
 - 9) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badań sprawozdania finansowego.-----
 - 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółka a Członkami Zarządu, -----
 - 11) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 12) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§18.

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.-----

§19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani przez Zgromadzenie Wspólników do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.-----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

§20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu 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 kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, o którym mowa w § 25 ust. 2 Aktu założycielskiego.--
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Gminy Trzebnica do czasu, gdy Gmina Trzebnica jest wspólnikiem Spółki. -----

§21.

1. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. -----
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników, -----
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom, do czasu wskazania przez Zgromadzenie Wspólników Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku inny Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§22.

1. Zgromadzenie Wspólników dysponuje czystym zyskiem. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności w drodze uchwały dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy w całości lub w części pomiędzy Wspólników lub wyłączyć czysty zysk w całości lub części od podziału. Zgromadzenie Wspólników po zakończeniu roku obrotowego decyduje w drodze uchwały o przeznaczeniu czystego zysku wyłączonego od podziału, a w przypadku gdy Spółka wykazuje stratę – o sposobie pokrycia straty.-

2. W przypadku podjęcia uchwały o podziale czystego zysku jest on dzielony między Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym. -----
3. Jeżeli Spółka posiada w danym roku obrotowym środki wystarczające na wypłatę dywidendy, Zarząd Spółki może z zachowaniem zasad określonych w art. 195 kodeksu spółek handlowych – wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----

§23.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§24.

1. Wspólnicy podejmują uchwały w sprawach przewidzianych przez prawo, niniejszy Akt założycielski oraz wtedy, gdy wymaga tego interes Spółki.-----
2. **Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:**-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) powołanie, odwołanie i zawieszanie członków Zarządu.-----
 - 5) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu,-----
 - 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,-----
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu,-----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 10) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej.-----
 - 11) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 12) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, uchwalanie wniesienia i zwrotu dopłat oraz umarzanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 14) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego,-----
 - 15) zmiana Aktu założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 16) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki, tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
 - 17) likwidacja Spółki,-----
 - 18) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika,-----
 - 19) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich Spółki.-----
3. **Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:**-----
 - 1) udzielanie zgody dla Zarządu do dokonania czynności, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania innego niż wydatki bieżące, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki o wartości przekraczającej wartość 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),-----

- 2) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, -----
 - 3) nabycia i zbycia prawa własności lub użytkownia wieczystego nieruchomości przez Spółkę, łącznie z zawarciem umów przedwstępnych, jak również ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, -----
 - 4) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, -
 - 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ich zbycie, - ---
 - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,-- -----
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 9) umorzenie udziałów,-----
 - 10) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
 - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych.-----
4. Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach bezwzględna większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§25.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31.12.2014r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).-----

VII. INDYWIDUALNA KONTROLA JEDYNEGO WSPÓLNIKA

1. Indywidualna kontrola jedynego Wspólnika polega w szczególności na tym, że Zarząd jest zobowiązany, co najmniej raz na kwartał przedkładać Wspólnikowi okresowe sprawozdania w przedmiocie wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika.”-- -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała zapadła jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący, zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----
Na tym protokół zakończono.-----

§ 3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 4. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie niniejszego protokołu, jego wypisów ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 237 z późn.zm.)750,00 zł
- b) podatek VAT - 23% od taksy notarialnej - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn.zm.)172,50 zł
- RAZEM.....922,50 zł

2. Pobrane przy niniejszym akcie podatki i opłaty zostaną zarejestrowane w Repertorium A pod numerem oryginału aktu. -----

3. Za wypisy niniejszego aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 237 / późn.zm.), które zostanie podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza Doroty Belki. -----

REPERTORIUM A nr **4150** / 2017

Kancelaria Notarialna Doroty Belki w Trzebnicy przy ul. Św. Jadwigi 12

W bieżącym wydaniu **SPÓŁCIE**

opłacono:

- taksę notarialną za wypis na podst. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 237 z późn.zm.) 78,00 zł
- podatek VAT - 23% od taksy notarialnej - na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn.zm.) 17,94 zł

Razem 95,94 zł

Trzebnica, dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące siedemnaście roku (29-12-2017)]



DOROTA BELKA
[Signature]