

Repertorium A numer 26226/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (19.10.2017r.) w biurze spółki w Miliczu przy ulicy Grzybowej 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (zwane dalej „Zgromadzeniem”) spółki pod firmą: **Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Miliczu, adres siedziby: 56-300 Milicz, ulica Grzybowa numer 1, posiadającej NIP: 9161388184 oraz numer REGON: 021370427, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367386 (zwanej dalej „Spółką”), z którego notariusz **Kamila Kamińska** prowadząca Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Rynek numer 60, sporządziła niniejszy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył i objął przewodniczenie za zgodą obecnego Wicestarosty Milickiego – Starosta Milicki Pan **Krzysztof Osmelak**, posiadający PESEL: 49081105176, legitymujący się dowodem nr AMX 917152, wskazujący adres do korespondencji: spółka pod firmą **Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Miliczu, 56-300 Milicz, ulica Grzybowa numer 1, który przedłożył listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane i zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, gdyż obecni Starosta Milicki Krzysztof Osmelak i Wicestarosta Milicki – Pan Paweł Herl i reprezentują jedynego wspólnika – Powiat Milicki i zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych Powiat Milicki wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia Wspólników,-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,-----
3. sporządzenie listy obecności,-----
4. stwierdzenie ważności Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer **10/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu oraz Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu,-----
7. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer **11/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
8. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer **12/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----
9. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały numer **13/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą

Za zgodność z oryginałem  
Milicz, dnia 2017 -10- 27

1

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Maciej Biardzki*

w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, uwzględniając zmiany uchwalone zgodnie z pkt 9 porządku obrad,-----

10. wolne wnioski i dyskusja,-----  
11. zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

**Ad.6.** Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 16/2017**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 19 października 2017 roku  
w przedmiocie zmiany

uchwały numer **10/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu oraz Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu **postanawia zmienić uchwałę nr 10/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu oraz Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, zaprotokołowaną dnia 22 sierpnia 2017 roku przez notariusza Kamilę Kamińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (*Repertorium A numer 19863/2017*), w ten sposób, że uchyla dotychczasową jej treść i nadaje nową, w poniższym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 10/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 22 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
oraz Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą  
w Miliczu**

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. j) i ust. 2 lit. d) Aktu założycielskiego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dnia 7.05.2010 r. (akt notarialny Rep. A numer 2315/2010 z późn. zm.) oraz art. 506 § 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu (Spółka Przejmująca) oraz Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. na podstawie art. 492 §

Za zgodność z oryginałem  
2017 -10- 2 7  
Milicz, dnia.....

2

**PRZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Biardzki

1 pkt 1 k.s.h., na zasadach uzgodnionych przez łączące się Spółki w Planie Połączenia, o którym mowa w § 2.-----

### § 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

### § 3.

1. Stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o dane wynikające z wartości nominalnej udziałów Spółki Przejmującej i dokonanej wyceny Spółki Przejmowanej i wynosi 16 (słownie: szesnaście) do 57 (słownie: pięćdziesiąt siedem), co oznacza, że na 16 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przypada 57 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.-----
2. Liczbę udziałów w Spółce Przejmującej, które otrzyma wspólnik Spółki Przejmowanej ustala się poprzez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej przez przyjęty stosunek wymiany udziałów wynoszący 57 do 16. Jeżeli tak ustalony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągla się otrzymany wynik w górę do najbliższej liczby całkowitej.-----
3. Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 962.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 23.746.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie 1.924 (słownie: tysiąc dziewięćset dwudziestu czterech) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).-----
4. W wyniku zastosowanego stosunku wymiany udziałów wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma łącznie 1.924 (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, każdy o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych).-----
5. Przyznanie wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi bez dopłat.-----

### § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany Aktu założycielskiego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, tj.:-----

1) zmianę § 6 ust. 3 Aktu założycielskiego w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:

„3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----

- 1) 86.10.Z Działalność szpitali,-----
- 2) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 3) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,-----
- 4) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 6) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 7) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 8) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----

Za zgodność z oryginałem

Milicz, dnia ..... 2017 -10- 2 7

- 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 11) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 13) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,---
- 14) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 15) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 16) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 17) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 18) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-----
- 19) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
- 20) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 21) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,-----
- 22) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
- 23) 86.90.D Działalność paramedyczna,-----
- 24) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa,-----
- 25) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
- 26) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
- 27) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
- 28) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,-----
- 29) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
- 31) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,-----
- 33) 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów,-----
- 34) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 37) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 38) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 40) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.”;-----



Za zgodność z oryginałem  
2017 -10- 2 7  
Milicz, dnia .....

2) zmianę § 7 Aktu założycielskiego w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.746.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 47.493 udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób:-----

1) Powiat Milicki objął 45.569 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 275.000,00 zł oraz aportem w postaci:-----

a) prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 16 AM-31 z obrębem 0001, położonej w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, o powierzchni 4,4487 ha, zabudowanej:-----

- budynkiem szpitalnym segment A + łącznik Ł3 o łącznej powierzchni użytkowej 4594,36 m2,-----

- budynkiem B + łącznik Ł1 o łącznej powierzchni użytkowej 1946,50 m2,-----

- budynkiem C o powierzchni użytkowej 1753,75 m2,-----

- budynkiem D o powierzchni użytkowej 1869,20 m2,-----

- budynkiem E + N o łącznej powierzchni użytkowej 3520,92 m2,-----

- łącznikiem Ł2 o powierzchni użytkowej 239,10 m2,-----

- budynkiem magazynowym (magazyn dostaw inwestorskich) o powierzchni użytkowej 441,90 m2,-----

- budynkiem tlenowni (gazów medycznych) o powierzchni całkowitej 56,80 m2,

- budynkiem łączności radiowej o powierzchni użytkowej 11,06 m2 z wieżą antenową o wysokości 48 m,-----

- budynkiem warsztatów o powierzchni użytkowej 917,90 m2,-----

na której znajdują się ponadto fragmenty budynku hotelowego o powierzchni zabudowy 504 m2 oraz sieć infrastruktury podziemnej, utwardzenie terenu, ogrodzenie oraz elementy małej architektury, występujące również na sąsiedniej działce oznaczonej ewidencyjnie nr 107 AM-21 obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00021652/0,-----

b) prawa własności ruchomości o łącznej wartości 2.960.178,33 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 1,-----

c) prawa własności sprzętu medycznego, zapasu leków, odzieży ochronnej, materiałów biurowych i innych o łącznej wartości 1.001.321,67 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 2;-----

2) Gmina Milicz objęła 1.924 udziały i pokryła je w całości majątkiem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu o wartości 962.000,00 zł wynikającej z wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta, na skutek połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu”.-----

## § 5.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za zgodność z oryginałem

2017 -10- 27

Milicz, dnia .....

5

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Maciej Biardzi*  
Maciej Biardzi

**Ad.7.** Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 17/2017**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 19 października 2017 roku  
w przedmiocie zmiany

uchwały numer **11/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu **postanawia zmienić uchwałę nr 11/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zaprotokołowaną dnia 22 sierpnia 2017 roku przez notariusza Kamilę Kamińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (*Repertorium A numer 19863/2017*), w ten sposób, że uchyla dotychczasową jej treść i nadaje nową, w poniższym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 11/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 22 sierpnia 2017 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. **postanawia co następuje:**-----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.784.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) do kwoty 23.746.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), czyli o kwotę 962.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 1.924 (słownie: tysiąc dziewięćset dwudziestu czterech) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.-----
2. Na podstawie art. 258 § 1 KSH, wyłącza się prawo pierwszeństwa wspólników Spółki do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, których dotyczy niniejsza uchwała.-----

**§ 2**

**Nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez nowego wspólnika - Gminę Milicz i pokryte w całości majątkiem** Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu o wartości 962.000,00 zł wynikającej z wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta, na skutek połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Ad.8.** Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 18/2017**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 19 października 2017 roku  
w przedmiocie zmiany

uchwały numer **12/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu **postanawia zmienić uchwałę nr 12/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, zaprotokołowaną dnia 22 sierpnia 2017 roku przez notariusza Kamile Kamińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (*Repertorium A numer 19863/2017*), w ten sposób, że uchyla dotychczasową jej treść i nadaje nową, w poniższym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 12/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 22 sierpnia 2017 roku  
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. **postanawia co następuje:**-----

- w związku z podjętą uchwałą numer 2 objęta niniejszym protokołem, **zmienia się treść § 7** Aktu założycielskiego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dnia 7.05.2010 r. (akt notarialny Rep. A numer 2315/2010 z późn. zm.), w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„paragraf 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.746.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 47.493 udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

Za zgodność z oryginałem

Milicz, dnia ..... 2017 -10- 2 7

7

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*hadr*  
Maciej Biardzi

4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób:-----

1) Powiat Milicki objął 45.569 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 275.000,00 zł oraz aportem w postaci:-----

- a) prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 16 AM-31 z obrębem 0001, położonej w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, o powierzchni 4,4487 ha, zabudowanej:-----
- budynkiem szpitalnym segment A + łącznik Ł3 o łącznej powierzchni użytkowej 4594,36 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem B + łącznik L1 o łącznej powierzchni użytkowej 1946,50 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem C o powierzchni użytkowej 1753,75 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem D o powierzchni użytkowej 1869,20 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem E + N o łącznej powierzchni użytkowej 3520,92 m<sup>2</sup>,-----
  - łącznikiem Ł2 o powierzchni użytkowej 239,10 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem magazynowym (magazyn dostaw inwestorskich) o powierzchni użytkowej 441,90 m<sup>2</sup>,-----
  - budynkiem tlenowni (gazów medycznych) o powierzchni całkowitej 56,80 m<sup>2</sup>,
  - budynkiem łączności radiowej o powierzchni użytkowej 11,06 m<sup>2</sup> z wieżą antenową o wysokości 48 m,-----
  - budynkiem warsztatów o powierzchni użytkowej 917,90 m<sup>2</sup>,-----

na której znajdują się ponadto fragmenty budynku hotelowego o powierzchni zabudowy 504 m<sup>2</sup> oraz sieć infrastruktury podziemnej, utwardzenie terenu, ogrodzenie oraz elementy małej architektury, występujące również na sąsiedniej działce oznaczonej ewidencyjnie nr 107 AM-21 obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00021652/0,-----

b) prawa własności ruchomości o łącznej wartości 2.960.178,33 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 1,-----

c) prawa własności sprzętu medycznego, zapasu leków, odzieży ochronnej, materiałów biurowych i innych o łącznej wartości 1.001.321,67 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 2;-----

2) Gmina Milicz objęła 1.924 udziały i pokryła je w całości majątkiem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu o wartości 962.000,00 zł wynikającej z wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta, na skutek połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu".-----

- **zmienia się ponadto treść § 6 ust. 3** Aktu założycielskiego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dnia 7.05.2010 r. (akt notarialny Rep. A numer 2315/2010 z późn. zm.), w ten sposób, że § 6 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----

- 1) 86.10.Z Działalność szpitali,-----
- 2) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 3) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,-----
- 4) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 6) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----



- 7) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 8) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 10) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 11) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 12) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 13) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,---
- 14) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 15) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 16) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 17) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 18) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-----
- 19) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
- 20) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 21) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,-----
- 22) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
- 23) 86.90.D Działalność paramedyczna,-----
- 24) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską,----
- 25) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
- 26) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
- 27) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
- 28) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,-----
- 29) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
- 31) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,-----
- 33) 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów,-----
- 34) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 37) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 38) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----

40) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.”;-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Ad.9.** Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 19/2017**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 19 października 2017 roku  
w przedmiocie zmiany

uchwały numer **13/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, uwzględniając zmiany uchwalone zgodnie z pkt 9 porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu **postanawia zmienić uchwałę nr 13/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, uwzględniając zmiany uchwalone zgodnie z pkt 9 porządku obrad, zaprotokołowaną dnia 22 sierpnia 2017 roku przez notariusza Kamilę Kamińską prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (*Repertorium A numer 19863/2017*), w ten sposób, że uchyla dotychczasową jej treść i nadaje nową, w poniższym brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 13/2017**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu  
z dnia 22 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, uwzględniając zmiany uchwalone zgodnie z pkt 9 porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu, postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu założycielskiego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dnia 7.05.2010 r. (akt notarialny Rep. A numer 2315/2010 z późn. zm.), w brzmieniu:-----

**„ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**paragraf 1**

Starosta Powiatu Milickiego Piotr Lech i Wicestarosta Powiatu Milickiego Piotr Oskwarek działający imieniem Powiatu Milickiego oświadczają, że na podstawie art. 151 i następnych kodeksu spółek handlowych zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

Za zgodność z oryginałem

10

Milicz, dnia 2017 -10- 27

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Biardziej

## paragraf 2

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Milickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MCM sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

## paragraf 3

Siedzibą Spółki jest Milicz, w powiecie milickim, woj. dolnośląskie.

## paragraf 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## paragraf 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych.

## paragraf 6

1. Celem Spółki jest świadczenie usług medycznych oraz usług uzupełniających, pomocniczych i dodatkowych.
2. Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłą i powszechną dostępność usług medycznych na rzecz mieszkańców Powiatu Milickiego.
3. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w następujących dziedzinach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  - 1) 86.10.Z Działalność szpitali,
  - 2) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  - 3) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,
  - 4) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  - 5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 6) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  - 7) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  - 8) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
  - 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 10) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  - 11) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 12) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 13) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 14) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 15) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 16) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 17) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- 18) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-----
  - 19) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
  - 20) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
  - 21) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna,-----
  - 22) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
  - 23) 86.90.D Działalność paramedyczna,-----
  - 24) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa,-----
  - 25) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
  - 26) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
  - 27) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,-----
  - 28) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,-----
  - 29) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - 30) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
  - 31) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,-----
  - 33) 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów,-----
  - 34) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
  - 35) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
  - 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
  - 37) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
  - 38) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
  - 39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
  - 40) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
4. W razie, gdy do prowadzenia działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.-----

#### paragraf 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.746.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 47.493 udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób:-----
  - 1) Powiat Milicki objął 45.569 udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 275.000,00 zł oraz aportem w postaci:-----
    - a) prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 16 AM-31 z obrębu 0001, położonej w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, o powierzchni 4,4487 ha, zabudowanej:-----

Za zgodność z oryginałem  
Milicz, dnia 2017 -10- 27

12

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Białdźbi

- budynkiem szpitalnym segment A + łącznik L3 o łącznej powierzchni użytkowej 4594,36 m<sup>2</sup>,
- budynkiem B + łącznik L1 o łącznej powierzchni użytkowej 1946,50 m<sup>2</sup>,
- budynkiem C o powierzchni użytkowej 1753,75 m<sup>2</sup>,
- budynkiem D o powierzchni użytkowej 1869,20 m<sup>2</sup>,
- budynkiem E + N o łącznej powierzchni użytkowej 3520,92 m<sup>2</sup>,
- łącznikiem L2 o powierzchni użytkowej 239,10 m<sup>2</sup>,
- budynkiem magazynowym (magazyn dostaw inwestorskich) o powierzchni użytkowej 441,90 m<sup>2</sup>,
- budynkiem tlenowni (gazów medycznych) o powierzchni całkowitej 56,80 m<sup>2</sup>,
- budynkiem łączności radiowej o powierzchni użytkowej 11,06 m<sup>2</sup> z wieżą antenową o wysokości 48 m,
- budynkiem warsztatów o powierzchni użytkowej 917,90 m<sup>2</sup>,

na której znajdują się ponadto fragmenty budynku hotelowego o powierzchni zabudowy 504 m<sup>2</sup> oraz sieć infrastruktury podziemnej, utwardzenie terenu, ogrodzenie oraz elementy małej architektury, występujące również na sąsiedniej działce oznaczonej ewidencyjnie nr 107 AM-21 obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00021652/0,

- b) prawa własności ruchomości o łącznej wartości 2.960.178,33 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 1,
- c) prawa własności sprzętu medycznego, zapasu leków, odzieży ochronnej, materiałów biurowych i innych o łącznej wartości 1.001.321,67 zł, których zestawienie zawiera załącznik nr 2;

2) Gmina Milicz objęła 1.924 udziały i pokryła je w całości majątkiem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu o wartości 962.000,00 zł wynikającej z wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta, na skutek połączenia Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu.

#### paragraf 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych) w okresie do 31.12.2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Podwyższenie może nastąpić przez zwiększenie liczby udziałów lub zwiększenie wartości udziałów.
3. Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają wspólnicy.

#### paragraf 9

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

#### paragraf 10

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki i do jego wyłącznej kompetencji, poza innymi sprawami zastrzeżonymi przez KSH, należy podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich inwestycyjnych,
  - b) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - c) podziału zysku lub pokrycia straty,

- d) tworzenia i likwidowania kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz funduszy celowych,-----
  - e) powoływanie i zawieszanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - f) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków,-----
  - g) uchwalania i zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
  - h) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,-----
  - i) zmiany umowy Spółki,-----
  - j) połączenia Spółki z inną spółką,-----
  - k) przekształcenia Spółki w inną spółkę, tworzenie oddziałów, przedstawicielstw,-----
  - l) rozwiązań i likwidacji Spółki,-----
  - m) zbycia, zastawienia lub innego obciążenia udziałów,-----
  - n) nabycia akcji lub udziałów w innej spółce,-----
  - o) wyznaczenia likwidatora Spółki,-----
  - p) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - q) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
  - r) emisji obligacji przez Spółkę,-----
  - s) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej właściwości,-----
  - t) wyrażanie zgody na poręczanie i udzielanie pożyczek,-----
  - u) udzielania Zarządowi Spółki zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pozyskiwania środków na cele inwestycyjne (kredytów, pożyczek, dotacji, itp.), których jednorazowa wysokość przekracza 200.000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy) oraz w przypadku, gdy suma zaciągniętych w danym roku zobowiązań na ten cel przekroczy kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy),-----
  - v) udzielania Zarządowi Spółki zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących zewnętrznego finansowania bieżącej działalności Spółki (kredyty, pożyczki), których jednorazowa wysokość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) oraz w przypadku, gdy suma zaciągniętych w danym roku zobowiązań na ten cel przekroczy kwotę 2.000.000.00 zł (słownie: dwa miliony),-----
  - w) ustalenia i zmiany zakresu świadczonych usług oraz ich lokalizacji,-----
  - x) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu,-----
  - y) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
  - z) instrukcji do głosowania dla przedstawiciela Spółki na zgromadzeniach wspólników spółek powiązanych.-----
2. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,-----
  - b) zbycia udziałów w Spółce,-----
  - c) zmiany aktu założycielskiego,-----
  - d) połączenia Spółki z inną spółką,-----
  - przekształcenia Spółki w inną spółkę,-----
- wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Milickiego wyrażonej w formie uchwały.-----

#### paragraf 11

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Mogą się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.-----
3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego.-----

4. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo jego zwołania przysługuje Wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) wartości kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

#### paragraf 12

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Uchwały co do zmian umowy Spółki, zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymagają zgody Wspólników, których dotyczą.
3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

#### paragraf 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna.
3. Członkowie Rady mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdej chwili przez organ, który ich powołał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### paragraf 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolą nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, należy:
  - a) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - b) opiniowanie programów i planów działalności Spółki,
  - c) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu,
  - d) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy - na wniosek Zgromadzenia Wspólników z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  - e) ocena wyników finansowych Spółki i przedstawianie jej na piśmie Zgromadzeniu Wspólników,
  - f) prowadzenie badania ksiąg rachunkowych Spółki z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników, a także merytoryczna ocena poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
  - g) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
  - h) opiniowanie spraw wymienionych w paragrafie 10 ust. 1 lit. a), b), c), d), h), k), l), m), p), r), t), w), y),
  - i) wybór biegłego rewidenta, celem sprawdzenia sprawozdania finansowego.

#### paragraf 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Tryb opisany w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

**paragraf 16**

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego liczy on od 2 do 3 członków.-----
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, lub Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu (Wiceprezisi Zarządu).-----
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
6. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z umową przez Zgromadzenie Wspólników.-----
7. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:-----
  - a) w przypadku zarządu jednoosobowego - uprawniony jest Prezes samodzielnie,-----
  - b) w przypadku zarządu wieloosobowego - w sprawach zwykłego zarządu do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, natomiast w sprawach przekraczających zwykły zarząd do reprezentowania Spółki wymagane jest działanie łączne dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

**paragraf 17**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok zakończy się dniem 31.12.2010 r.-----

**paragraf 18**

1. Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 powinny być udostępniane Wspólnikom, składane Radzie Nadzorczej i przedstawiane do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.-----

**paragraf 19**

1. W Spółce są tworzone następujące fundusze:-----
  - a) rezerwowy,-----
  - b) inwestycyjny,-----
  - c) nagrodowy.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.-----

**paragraf 20**

1. Wypracowany przez Spółkę zysk nie podlega wypłacie wspólnikom. Z zysku do podziału odlicza się odpis na fundusz inwestycyjny w wysokości co najmniej 40% czystego zysku.-----



2. Pozostałą część zysku dzieli się zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników na pozostałe fundusze Spółki.-----

**paragraf 21**

1. Strata Spółki może być pokryta z przyszłych przychodów, dopłat wspólników bądź z funduszu rezerwowego.-----
2. Zgromadzenie wspólników może nałożyć na Wspólników obowiązek dopłat w wysokości do 10% wartości udziałów.-----

**paragraf 22**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

**paragraf 23**

Wypisy tego Aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

**paragraf 24**

Takse notarialną z podatkiem VAT uiszcza Powiat Milicki.-----

Treść załączników numer 1 i 2, o których mowa w paragrafie 7 Aktu założycielskiego pozostaje bez zmian.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

**Ad. 10 i 11.** Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym zgromadzenie zostało zamknięte.-----

\*\*\*

Do protokołu załączono:-----  
- listę obecności Wspólników.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

\*\*\*

**Pobrano** za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt. 1 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), złotych.....0,10  
oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty wynagrodzenia notariusza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.), złotych.....0,02  
**Ogółem pobrano, złotych.....0,12**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza  
Repertorium A numer 26228/2017

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

**Wypis** ten wydano: Spółce

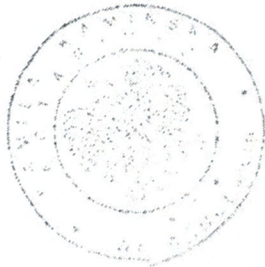
Za wypis tego aktu na 17 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), złotych..... 102,00

Za zgodność z oryginałem

Milicz, dnia 2017-10-27

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), złotych.....23,46 przy czym łączny koszt 2 wypisów wynosi **250,92 złotych**  
Wrocław, dnia dziewiętnastego października (19.10.)  
dwa tysiące siedemnastego roku (2017 r.).



Zastępca notarialny  
Adam Dobiński

Za zgodność z oryginałem  
Milicz, dnia 2017 -10- 27

PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Biardzi