

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące trzynastego (02.08.2013) roku w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20, przed notariuszem Wojciechem Krupińskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, stawił się: ---

Kazimierz Górski, zamieszkały [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

który oświadcza, że jako Prezydent Miasta Sosnowca, na dowód czego okazuje zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sosnowcu z dnia 13 grudnia 2010 roku, działa w imieniu Gminy Sosnowiec na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 46 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594). -----

Kazimierz Górski oświadcza również, że zgodnie z art. 29a powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym złożył wobec Rady Miejskiej w Sosnowcu ślubowanie i z tą chwilą objął obowiązki Prezydenta Miasta Sosnowca, na dowód czego okazuje pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 grudnia 2010 roku, numer BRM.GM.0114-1-160/10.-----

Stawający podaje numer identyfikacji podatkowej Gminy Sosnowiec: 6443453672. ----

Notariusz stwierdził, że Kazimierz Górski jest mu znany osobiście. -----

AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIERAJĄCY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1.

Kazimierz Górski działający w imieniu i na rzecz Gminy Sosnowiec oświadcza, że działając na podstawie art. 69 w zw. z art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217) **przekształca** samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: **Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu**, adres: 41-219 Sosnowiec ulica Szpitalna 1, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298176 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć), w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Sosnowiec, z dniem przekształcenia.-----

Kazimierz Górski okazuje uchwałę numer 542/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku ze zgodą na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Art. 2.

1. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce, oraz korekty nieumorzonej części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki.-----
2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 28.500.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.-----
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.-----
4. Istniejące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie.-----

Art. 3.

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:-----
 - 1) Artur Antoni Nowak - Prezes Zarządu, [REDACTED]-----
 - 2) Robert Adam Mędrala – Członek Zarządu, [REDACTED],-----
 - 3) Aneta Teresa Kawka - Członek Zarządu [REDACTED]-----



2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki.-----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----

Art. 4.

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco:-----

1) Zbigniew Marian Szaleniec [REDACTED],-----

2) Małgorzata Agata Ochęduszek - Ludwik, [REDACTED],-----

3) Michał Jan Kondek, [REDACTED].-----

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki.-----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

Art. 5.

Prezydent Miasta Sosnowca, w imieniu Gminy Sosnowiec, ustala Akt Założycielski Spółki w następującym brzmieniu:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Sosnowiecki Szpital Miejski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: **Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.**-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.-----



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: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu. -----

§ 4.

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

§ 5.

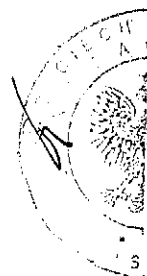
1. Celem funkcjonowania spółki jest w szczególności realizacja zadań gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia. -----
2. Spółka działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 86.10.Z - Działalność szpitali, -----
- 2) PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna, -----
- 3) PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 4) PKD 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna, -----
- 5) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 6) PKD 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego, -----
- 7) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 8) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna, -----
- 9) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) PKD 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, --
- 11) PKD 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, --



- 12) PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
- 13) PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
- 14) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
- 15) PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,-----
- 16) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 17) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 18) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 19) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 20) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 21) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 22) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 23) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 24) PKD 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 25) PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 26) PKD 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 27) PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 28) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 29) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 30) PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ---
- 31) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 32) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 33) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 34) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 35) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-
- 36) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 37) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----



- 38) PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 39) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 40) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 41) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 42) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -
- 43) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 44) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 45) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 46) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 47) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 48) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 49) PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, -----
- 50) PKD 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 51) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ---
- 52) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 53) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 54) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 55) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 56) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 57) PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, ---
- 58) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 59) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 60) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 61) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, --
- 62) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, -----
- 63) PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----
- 64) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 65) PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
- 66) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 67) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----



III. KAPITAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.500.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 28500 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, o łącznej wartości 28.500.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych), obejmuje Gmina Sosnowiec i zobowiązuje się pokryć je wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 62.885.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w postaci: -----

1) prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 4373, o powierzchni 2,6104 ha, położonej w Sosnowcu przy ulicy Emila Zegadłowicza numer 3, obręb numer 0011, objętej księgą wieczystą numer KA1S/00042846/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, -----

2) prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 1288/2, o powierzchni 5,3754 ha, położonej w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej numer 1, obręb Zagórze, numer obrębu 0003, objętej księgą wieczystą numer KA1S/00043952/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. -----

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. --

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. -----

5. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8.

1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

2. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników. ----

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązywać Wspólnika do wniesienia dopłat w granicach do wysokości dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikowi, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----



§ 9.

1. Wspólnikowi – Gminie Sosnowiec, reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.-----
2. W okresie, gdy Gmina Sosnowiec jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----
- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;-----
 - 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru;-----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.-----

V. ORGANY SPÓŁKI**§ 10.**

- Organami Spółki są:-----
- 1) Zarząd,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 11.

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****§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.-----

§ 13.

1. W razie powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----

1) ustalenie regulaminu Zarządu;-----

2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, w tym tworzenie i likwidacja przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych,-----

3) tworzenie i likwidacja oddziałów;-----

4) powołanie prokurenta;-----

5) zaciąganie kredytów i pożyczek;-----

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust.2 pkt 3 oraz § 39 ust.3 pkt 4;--

8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);-----

9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);-----

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Opracowywanie planów, o których mowa w ust.2 pkt 6 powyżej i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----



§ 15.

1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2. -----

§ 16.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. -----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 17.

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz.306, z późn. zm.). -----
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Prezydent Miasta Sosnowca. -----

§ 18.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 28. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

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



§ 20.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:-----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;-----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych;-----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian; -----
 - 12) cykliczna ocena działań Zarządu.-----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych);-----
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych);-----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), a nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); -----



4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki, przy czym równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy; -----

5) wypłatę zaliczki, o której mowa w § 46 ust. 6; -----

6) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą. -----

3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów; -----

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki; -----

5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. -----

§ 21.

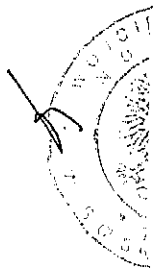
1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----

§ 22.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. -----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.-----



3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 29 ust. 4, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 17. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. ----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.-----
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi oraz Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.-----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej albo najstarszy wiekiem przedstawiciel Rady Nadzorczej.-----



3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----
6. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 5, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 26.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub potwierdzone, wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 1 dnia określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący lub jego zastępca określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 i 2. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----



5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:-----

- 1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;-----
 - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
 - 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki;-----
 - 5) rocznych planów rzeczowo – finansowych;-----
 - 7) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady.-----
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 28.

Przewodniczący Rady Nadzorczej albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. --
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.-----



C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 30.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 38, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
1) z własnej inicjatywy;-----
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;-----
3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników; -----
4) na pisemne żądanie wspólnika – Gminy Sosnowiec, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania. -----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to: -----
1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników. -----

§ 31.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Sosnowcu. -----

§32.

Do zadań Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----

- 1) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 2) powołanie, zawieszanie w czynnościach i odwołanie członków Rady Nadzorczej-----

§ 33.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. ----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi – Gminie Sosnowiec, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----



4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 34.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant Gminy Sosnowiec, upoważniony przez Prezydenta Miasta Sosnowca, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 35.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej. -----

2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 36.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 37.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o zawieszenie i odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Do czasu, gdy Gmina Sosnowiec jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 nie stosuje się. -

§ 38.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----



§ 39.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;---
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;-----
 - 4) określenie dnia dywidendy.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 20 ust. 3 pkt 1 i 2;-----
 - 3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.---
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych);-----
 - 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych);-----
 - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz weksli o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych);-----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----
 - 6) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;-----
 - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;-----
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
 - 9) umorzenie udziałów;-----
 - 10) emisja obligacji każdego rodzaju;-----



- 11) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;-----
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----
- 13) użycie kapitału zapasowego;-----
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 15) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). -----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
- 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Sosnowiec. -----
- 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
- 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również: ----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: ---
- a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,-----
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
- c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody; -----
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
- b) zmiany statutu lub aktu założycielskiego oraz przedmiotu działalności spółki, -----
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----



- g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
- j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
- m) użycia kapitału zapasowego, -----
- n) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).-----

§ 40.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: -----

- 1) rozwiązania Spółki, -----
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Sosnowiec, -----
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki -----
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.-----

§ 41.

1. Wnioski Zarządu wraz z uzasadnieniem oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Gmina Sosnowiec jest jedynym wspólnikiem Spółki. -----



VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**§ 42.**

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 grudnia 2013 roku. -----

§ 43.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz innymi przepisami. -

§ 44.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy; -----
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 45.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta; -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. ----

§ 46.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. -----



3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----

1) dywidendę dla wspólników;-----

2) pozostałe kapitały.-----

4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.-----

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 47.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika: Gminy Sosnowiec.-----

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Gminie Sosnowiec, na ręce Prezydenta Miasta - jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów.-----



Art. 6.

Kazimierz Górski działający w imieniu i na rzecz Gminy Sosnowiec ustala pierwszy regulamin organizacyjny Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

Art. 7.

Kazimierz Górski oświadcza, że koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Sosnowiec, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, który ponosi Spółka.-----

Art. 8.

Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) w zw. z art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) oraz w zw. z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia w wysokości 0,5 % z kwoty 28.487.100,00 zł (tj. z kwoty 28.500.000,00 zł stanowiącej wysokość kapitału zakładowego po odliczeniu wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 12.300,00 zł, opłaty sądowej w kwocie 500,00 zł od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00 zł), tj. 142.436,00 zł,

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 2, § 3 i § 5 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie 10.000,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 10.000,00 zł, tj. 2.300,00 zł

Łącznie pobrano: 154.736,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Sosnowiec, dnia 02 sierpnia 2013 roku.-----

Repertorium A nr 5653/2013-----

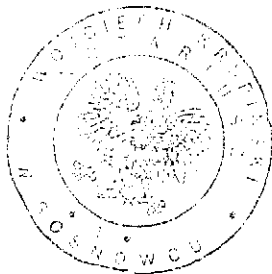
Wypis niniejszy wydano: **Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu.**-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie _____ **138,00 zł,**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 144,00 zł, tj. _____ **31,74 zł**

Łącznie pobrano: **169,74 (sto sześćdziesiąt dziewięć 74/100) złotych.**-----



Wojciech Krupinski
Wojciech Krupinski
NOTARIUSZ

