

Uchwała nr 16/8/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie zawarcia umów kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń tych kredytów na majątku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 39 ust. 3 pkt 4) i 6) Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała nr 25/08/2018) wyraża zgodę na zaciągnięcie dwóch kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej” tj.:
 - a) kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości **20.500.000,00 zł** (*słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych*) **na okres dziesięciu lat** (z możliwością wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów) z przeznaczeniem - na prace budowlane związane z wyburzeniem istniejącego budynku dawnych Zakładów Ortopedycznych oraz wybudowanie w tym miejscu nowego budynku - dwupiętrowego podpiwniczonego.
 - b) kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości **14.500.000,00 zł** (*słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych*) **na okres pięciu lat** (z możliwością wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tj. sprzętu medycznego i niemedycznego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z udzieleniem kredytów, o których mowa w ust. 1 wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę stosownych form zabezpieczenia, o wartości przekraczającej wartość 5 mln złotych, w postaci:
 - a) zastawu rejestrowego ustanawianego każdorazowo w okresie kredytowania na aktualnej umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w ramach umowy zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ,
 - b) hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2,

c) warunkowej cesji praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości.

3. Szczegółowa wycena prac budowlanych oraz szczegółowy wykaz sprzętu wraz z szacunkowym kosztem jego zakupu zostały przedstawione w Biznes Planie inwestycji przyjętym uchwałą Zarządu nr 21/2018 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji budowy Zakładu Diagnostyki Obrazowej z lokalizacją w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 przy Szpitalu im. M. Kopernika w COPERNICUS PL Sp. z o.o., która stanowi załącznik do nin. uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi COPERNICUS PL Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Protokolant

