

Załącznik nr 2

Tekst jednolity

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **COPERNICUS PL Sp. z o.o.** -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----
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 przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. -----

§ 3.

Spółka powstała w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających pod następującymi firmami: -----

- 1) Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, -----
- 2) Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku. -----

§ 4.

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

§ 5.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

"Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, -----
- 2) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
- 3) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 4) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 5) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych, -----
- 6) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, ----
- 7) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 8) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
- 9) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parą wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 10) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 11) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 12) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 13) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 14) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, --
- 15) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----

- 16) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 17) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 18) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 19) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 20) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 21) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 22) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 23) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 24) PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, -----
- 25) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 26) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ---
- 27) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 28) PKD 55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 29) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 30) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 31) PKD 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, -----
- 32) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 33) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, -----
- z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 34) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 35) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

- 36) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 37) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 38) PKD63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 39) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 40) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 41) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 42) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 43) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 44) PKD74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 45) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 46) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 47) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 48) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 49) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 50) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 51) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 52) PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe, -----
- 53) PKD 85.31.A Gimnazja, -----
- 54) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, -----
- 55) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----

- 56) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
57) PKD 86.2 Praktyka lekarska, -----
58) PKD 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, -----
59) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca
opiekę pielęgniarską, -----
60) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, -----
61) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
62) PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
63) PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, -----
64) PKD 91.01.A Działalność bibliotek, -----
65) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
66) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej, -----
67) PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, -----
68) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych, -----
69) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego, ---
70) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego, -----
71) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
fizycznej, -----
72) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana. -----

III. KAPITAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 271.848.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 271.848 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset

czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie, w tym 100.000 (sto tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Wojciecha w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 17.000 (siedemnaście tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a 151.998 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

1) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/7 o powierzchni 3.762 m², obręb 80, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z: -----

a) Budynku Zakładu Anatomii Patologicznej B-17 o pow. użytk. 400,10 m², -----

b) Budynku Archiwum Klisz B-18 o pow. użytk. 70,60 m², -----

c) Budynku Narożnik Zachodni B-23 o pow. użytk. 1.177,00 m², -----

d) Budynku Stacji Transformatorowej z Agregatownią B-33 o pow. użytk. 219,00 m²; -----

na działce znajdują się sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe, deszczowe. Właścicielem sieci zewnętrznych jest Województwo Pomorskie. Działka uzbrojona w sieć wodociagową, gazową, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną; -----

2) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/8 obręb 80 o pow. 22.902 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z: -----

- a) Budynku Administracji i Warsztatów B-10 o pow. użytk. 2.149,60 m², -----
- b) Budynku Nowej Kotłowni B-12 o pow. użytk. 1.293,00 m², -----
- c) Budynku Magazynu Materiałów Łatwopalnych B-14 o pow. użytk. 54,30 m², -----
- d) Budynku Portierni B-15 o pow. użytk. 34,60 m², -----
- e) Budynku Magazynu Środków Opatunkowych B-19 o pow. użytk. 66,00 m², -----
- f) Budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej B-20 o pow. użytk. 606,50 m², -----
- g) Budynku Skrzydła Wschodniego B-2 o pow. użytk. 1.263,70 m², -----
- h) Budynku Pomieszczeń Gospodarczych B-31 o pow. użytk. 30,20 m², -----
- i) Budynku Magazynu Kasacyjnego B-16 o pow. użytk. 43,00 m², -----
- j) Budynku Głównego Szpitala B-3 o pow. użytk. 5.613,00 m², -----
- k) Budynku Skrzydła Południowego Budynku Głównego B-4 o pow. użytk. 2.294,10 m², -----
- l) Budynku Centralnego B-5/6 o pow. użytk. 4.277,00 m², -----
- m) Budynku Klinik Dziecięcych B-29 o pow. użytk. 1.800,20 m², -----
- n) Budynku Kuchni Szpitala B-9 o pow. użytk. 1.391,50 m², -----
- o) Budynku Oddziałowego B-KS o pow. użytk. 5.126,12 m², -----
- p) Budynku Zespołu Operacyjnego B-8 o pow. użytk. 6.248,90 m²; -----

na działce znajdują się: zbiorniki na paliwo w bud. kotłowni, schron p/lotniczy B-16, ogrodzenie i urządzenie terenu Szpitala, komin 5-kanalowy - kotłownia, tymczasowa nawierzchnia drogowa z płyt żelbetowych, drogi, studnia artezyjska, studnia kanalizacyjna, układ odwadniania burzowego, plac utwardzony kostką betonową, awaryjne odprowadzanie wód deszczowych - przepompownia, sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, deszczowe, wodociągowe, gazowe; -----

- 3) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 259 obręb nr 80 o pow. 250 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m²; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7; -----
- 4) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 260 obręb nr 80 o pow. 108 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m²; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7; -----

5) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 497/3 obręb nr 79 o pow. 2.330 m² oraz nr 497/6 obręb 79 o pow. 8.216 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00094397/7; -----

6) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, obręb numer 33, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach: 122/14 (sto dwadzieścia dwa łamane przez czternaście), o powierzchni 107,00 m² (sto siedem metrów kwadratowych) i 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery), o powierzchni 3.987,00 m² (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), łącznego obszaru 4.094,00 m² (cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00263574/8 („G”, „D”, jeden, „G” łamane przez dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery łamane przez osiem); -----

działka oznaczona numerem 122/14 jest niezabudowana; przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna; -----

działka oznaczona numerem 364 jest zabudowana dwoma budynkami, i to: budynkiem zaplecza technicznego W-1 (funkcja administracyjna) o powierzchni użytkowej wynoszącej 552,90 m² (pięćset pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) oraz budynkiem warsztatowym W-2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 123,20 m² (sto dwadzieścia trzy i dwadzieścia setnych metra kwadratowego); na działce znajdują się budowle: ----



pr.
ga
3. Kapi
Zgro.
zmia
do n
prze
udzi
4. Uchw
ust.3
5. Udz
zgoc
dobr

a) fragmenty ogrodzenia: -----

- od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ogrodzenie nie jest posadowione na granicy działki a obejmuje mniejszy obszar; wykonane jest z prętów metalowych z furtkami i bramami wjazdowymi po obu stronach, na cokole: długość około 57 (pięćdziesiąt siedem) metrów, wysokość 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra, -----
- na południowo-wschodniej granicy działki znajduje się stare ogrodzenie bardzo słabej jakości z siatki stalowej na słupkach stalowych, długość około 107 (sto siedem) metrów, -----

b) nawierzchnie utwardzone - droga z płyt drogowych o wymiarach 3x1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra i ogólna powierzchnia wynoszącą około 354 m² (trzysta pięćdziesiąt cztery metra kwadratowego), -----

na terenie działki oznaczonej numerem 364 znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: -----

elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieć ciepłownicza; -----

przez działki oznaczone numerami: 122/14 i 364 przechodzi również sieć gazowa.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.-----
4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust.3 wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
5. Udziały mogą być umarżane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarża się z czystego zysku za rok obrotowy,

- poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów. -----
6. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 40 niniejszego aktu. -----
 7. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym następuje zbycie udziałów. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia pozostali Wspólnicy mogą nabyć wszystkie zbywane udziały w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów posiadanych. -----
 8. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości.-----
 9. W razie braku zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika zbywającego udziały w trybie, o którym mowa w ust. 7, nabywcę wskazuje Zgromadzenie Wspólników. -----
 10. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie nabędą wszystkich zbywanych udziałów, udziały nabywa nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników.-----
 11. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma praw wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika. -----
 12. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8.

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

2. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 50% wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. -----

§ 9.

1. Wspólnikowi - Województwu Pomorskiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów. -----

2. W okresie, gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu w szczególności 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. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek 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. -----
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. -----

§ 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, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,-----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, -----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) zaciąganie zobowiązań w celu zabezpieczenia wiarygodności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszego Aktu, -----
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej **1 mln zł** (słownie: jeden milion złotych), -----
 - 9) zawarcie i rozwiązanie 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, -----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 15.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 niniejszego Aktu i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. ---

§ 16.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 niniejszego Aktu. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. -----

§ 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd zostaje powołany w niniejszym akcie. -----
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. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Pomorskiego do czasu, gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 18.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 19.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 29 niniejszego Aktu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

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

§ 21.

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, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2 niniejszego Aktu, -----
- 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 działalności 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 jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę **2 mln zł** (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty **5 mln zł** (słownie: 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 jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę **2 mln zł** (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych), ---
- 3) zaciąganie zobowiązań w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę **2 mln zł** (słownie: dwa miliony złotych), a nieprzekraczającej kwoty **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych), -----
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę **1 mln zł** (słownie: jeden milion złotych), a nieprzekraczającej kwoty **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych), -----
- 5) wystawianie weksli, -----
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę **50.000 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, -----
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim, której okres obowiązywania przekracza 3 lata, a łączna wartość w całym okresie jej obowiązywania przenosi kwotę **2 mln zł** (słownie: dwa miliony złotych). -----

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) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu na podstawie zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23 niniejszego Aktu,-----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw lub innych jednostek Spółki, -----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radą Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może 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.-----

§ 23.

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 Rada Nadzorcza na podstawie zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 4 niniejszego Aktu, 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 § 18 niniejszego Aktu. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 2 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 niniejszego Aktu. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z uwzględnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządowi Województwa Pomorskiego do czasu gdy Województwo Pomorskie jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 25.

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. -----

§ 26.

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.-----
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. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ---
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 27.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub 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 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.-----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 2 niniejszego Aktu.-----
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) opinii w sprawie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - 5) opinii w sprawie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 6) 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.-----

§ 29.

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

§ 30.

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 przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 31.

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 niniejszego Aktu, 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 - Województwa Pomorskiego, 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 żadanego 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.* -----

§ 32.

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

§ 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 - Województwu Pomorskiemu, 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 Województwa Pomorskiego, 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 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 Województwo Pomorskie 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) ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
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 jednostkowej przekraczającej kwotę **5 mln zł** (słownie: 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 jednostkowej przekraczającej kwotę **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych), -----
 - 4) zaciąganie zobowiązań w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę **5 mln zł** (słownie: 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 umowy pożyczki lub kredytu o wartości przekraczającej **5 mln zł** (słownie: pięć milionów złotych), -----
 - 7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----
 - 8) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie niniejsze nie dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, -----
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 10) umorzenie udziałów, -----
 - 11) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 12) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ----
 - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki, -----
 - 14) użycie kapitału zapasowego Spółki, -----
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

16) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki, spółdzielni, stowarzyszenia i fundacji, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). -----

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
- 2) zbycie udziałów, -----
- 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
- 4) zmiana Aktu Założycielskiego 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 umowy (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 jednostkowa przekracza kwotę **2 mln zł** (słownie: dwa miliony 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 jednostkowa przekracza kwotę **5 mln zł** (słownie: 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 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych Spółki, -----
- l) użycia kapitału zapasowego Spółki, -----
- m) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- o) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość jednostkowa przekracza kwotę **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych), -----
- p) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych Spółki. -----

§ 40.

1. 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 Województwo Pomorskie, -----
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----

– są podejmowane większością trzech czwartych głosów. -----
2. Przez czas pozostawania przez Województwo Pomorskie wspólnikiem Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zmiany postanowień Aktu Założycielskiego są podejmowane jednomyślnie. -----



§41.

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39 niniejszego Aktu, 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 niniejszego Aktu. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Pomorskie 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 z dniem 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 43.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 44.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. -----
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 § 21 ust. 1 pkt 3 niniejszego Aktu, w terminie do końca piątego 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 Spółki w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla wspólników, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze Spółki, -----
 - 3) inne cele określone uchwałą Wspólników. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto Spółki 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. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 47.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika – Województwa Pomorskiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi - Województwu Pomorskiemu jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu 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."-----



