

Repertorium A numer: 5266/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące trzynastego (06.12.2013) roku o godzinie dziewiątej minut piętnaście w budynku w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2, rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331628, protokolowane przez Krystiana Buszmana notariusza mającego siedzibę kancelarii w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2. -----

PROTOKÓŁ

Punkt 1 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Magdalena Izabela Mike – Gęsicka oświadczając: -----

- a) że działa w imieniu jedyne go Wspólnika Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, to jest w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pełnomocnik, zgodnie z okazanym notariuszowi pełnomocnictwem udzielonym dnia 2 grudnia 2013 roku, w formie pisemnej oraz, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane, -----
- b) że nie jest pracownikiem wyżej wymienionej Spółki, ani członkiem jej Zarządu, -----
- c) że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników wyżej wymienionej Spółki odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, dzielący się na 19.550 (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów dających prawo do oddania 19.550 (dziewiętnastu tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- d) że Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: -----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności do

- podjętowania uchwał, -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, -----
- 4) Zamknięcie obrad. -----

Zgromadzenie Wspólników, przez aklamację, 19.550 (dziewiętnastoma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami "za", podjęło uchwałę nr 1/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Magdaleny Izabeli Młike - Gęsićkiej, -----

Tożsamość Magdaleny Izabeli Młike - Gęsićkiej, według oświadczenia córki [REDAKTOR] zamieszkałej w Toruniu przy ulicy [REDAKTOR] notariusz ustalił na podstawie okazanego paszportu nr [REDAKTOR] wydanego przez Województwo Kujawsko - Pomorskie. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po podpisaniu listy obecności, ponownie potwierdziła zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Punkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 19.550 (dziewiętnastoma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami "za" podjęło uchwałę numer 2/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki, o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany aktu założycielskiego Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 19.550.000,- zł (dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 24.550.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych), przez utworzenie 5.000 (pięciu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych). -----
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w całości obejmie dotychczasowy jedyny wspólnik - Województwo Kujawsko-Pomorskie. -----
3. Województwo Kujawsko-Pomorskie pokryje obejmowane udziały w całości, wkładem pieniężnym w kwocie 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych). -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać następujących zmian w akcie założycielskim Spółki: -----

1) ustępowi drugiemu paragrafu siódmego nadać następujące brzmienie: -----

2. Spółka może prowadzić uboczną działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczają w całości na realizację celów, określonych w § 6, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej uchwałą. -----

2) ustępowi pierwszemu paragrafu dziewiątego nadać następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.550.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 24.550 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

3) paragrafowi dziesiątemu nadać następujące brzmienie: -----

§ 10. Wszyskie 24.550 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki - zakładowym, określonym w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 24.550.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 24.550.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

4) ustępowi piątemu paragrafu siedemnastego nadać następujące brzmienie: -----

5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą raportów z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym realizacji zatwierdzonych planów inwestycyjno-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określa uchwała Wspólników. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki. Informacje takie powinny być składane na ręce Przewodniczącego Rady. -----

5) w paragrafie dwudziestym drugim kropkę na końcu punktu dziesiątego zastąpić średnikiem oraz dodać kolejny punkt - jedenasty w brzmieniu: -----

11) ocena kwartalnych raportów Zarządu z działalności spółki. -----

6) punktowi jedenastemu paragrafu dwudziestego siódmego nadać następujące brzmienie: -----

11) inne niż w pkt 9 i 10 zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty, według kursu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych; -----

7) w paragrafie dwudziestym siódmym kropkę na końcu punktu dwudziestego pierwszego zastąpić średnikiem oraz dodać kolejny punkt - dwudziesty drugi w brzmieniu: -----

22) zgoda na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 ust. 2. -----

Punkt 3 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze

głosowania jawnego, jednomyślnie 19.550 (dziewiętnastoma tysiącami pięciuset pięćdziesięcioma) głosami "za" podjęło uchwałę numer 3/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, o następującej treści:

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia ustalić tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu wynikającym z treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Spółce pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, (adres siedziby Spółki: 87-100 Toruń, ulica Plac Teatralny nr 2) zostały nadane numery: REGON 340600685 i NIP 956-225-29-41.

Przewodnicząca Zgromadzenia okazała:

- 1) kontrasygnatę udzieloną dnia 2 grudnia 2013 roku przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z której treści wynika, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie w kwocie 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych), na nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
- 2) uchwałę nr 48/1753/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 5.000 (pięć tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych) w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych).

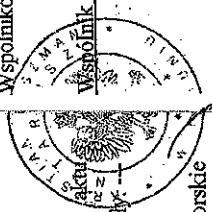
Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników i załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2013.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

Notariusz naliczył:

- 1) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a) i ust. 9 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

Lista obecności Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jakie odbyło się dnia 6 grudnia 2013 roku w Toruniu.



Podpisy

1. Województwo Kujawsko – Pomorskiego,
pełnomocnik – Magdalena Izabela Mike – Gęsicka

Przewodniczący Zgromadzenia