

Repertorium A numer: 9076/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.12.2021) roku o godzinie dziewiętej 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, protokołowane przez Krystiana Buszmana notariusza mającego siedzibę kancelarii w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2. -----

PROTOKÓŁ Punkt 1 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Agnieszka Brzezińska 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 22 grudnia 2021 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 zgłasza swoją osobę na przewodniczącego niniejszego zgromadzenia. -----

Zgromadzenie Wspólników, przez aklamację, 293.411 (dwustu dziewięćdziesięcioma trzema tysiącami czterystu jedenastoma) głosami "za", podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Agnieszki Brzezińskiej. -----

Tożsamość Agnieszki Brzezińskiej, córki _____, według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: 87-100 Toruń, _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____

Lista obecności została sporządzona, a po podpisaniu jej przez Przewodniczącą

Punkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła: -----

- a) 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 293.411 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta jednaście) udziałów dających prawo do oddania 293.411 (dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu jedenastu) głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- b) że Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: -----
- 1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad. -----
 - 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki. -----
 - 6) Wolne wnioski. -----
 - 7) Zamknięcie obrad. -----

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 293.411 (dwustu dziewięćdziesięcioma trzema tysiącami czterystu jedenastoma) głosami "za", podjęło **uchwałę nr 2** w sprawie przyjęcia uprzednio przedstawionego porządku obrad. -----

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 293.411 (dwustu dziewięćdziesięcioma trzema tysiącami czterystu jedenastoma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 3** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, mając na uwadze skutki wynikające ze swoich uchwał nr 3 i 4, podjętych dnia 22 października 2021 roku w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki i zmiany aktu założycielskiego, których postanowienia stwierdza protokół sporządzony w formie aktu notarialnego, Repertorium A Krystiana Buszmana notariusza w Toruniu numer 7841/2021, pomimo nie zarejestrowania zmian wynikających z tych zdarzeń prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 357.611.000,- zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset jednaście tysięcy złotych), do kwoty 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 15.684.000,- zł (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), przez utworzenie 15.684 (piętnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej 15.684.000,- zł (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

2. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki obejmie dotychczasowy jedyny wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie. -----

3. Województwo Kujawsko-Pomorskie pokryje obejmowane udziały w całości, wkładem pieniężnym w kwocie 15.684.000,- zł (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

4. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 10.684.000,- zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest pokrycie zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w związku z realizacją „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w Szpitalach Wojewódzkich na lata 2009-2016” i „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia II”. -----

5. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest realizacja „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. -----

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Punkt 5 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 293.411 (dwustu dziewięćdziesięcioma trzema tysiącami czterystu jedenastoma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 4** w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki, o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki

Toruń, dnia 23 grudnia 2021 r.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać następujących zmian w Akcie Założycielskim spółki: -----

1) **ustępowi pierwszemu paragrafu dziewiątego nadać następujące brzmienie:** -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 373.295 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

2) **paragrafowi dziesiątemu nadać następujące brzmienie:** -----

§ 10. Wszystkie 373.295 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia ustalić tekst jednolity Aktu Założycielskiego spółki w brzmieniu wynikającym z treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. ---

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Punkty 6-7 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 9562252941. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec braku kolejnych oświadczeń, a także wyczerpania porządku obrad, zamknęła obrady. -----

Notariusz pouczył strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu albo wyciągu z niego, nadanym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników, załącznik nr 1 do uchwały nr 4, a także: -----

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

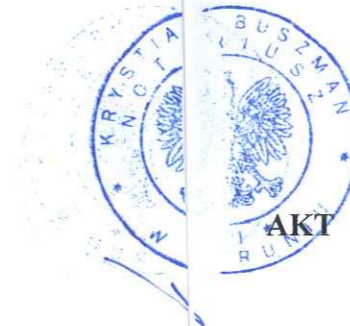
Spółki pod firmą
 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
 na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 w dniu 23 grudnia 2021 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Ilość głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełnomocnik - Agnieszka Brzezińska	293.411	293.411	<i>Agnieszka Brzezińska</i>

Przewodniczący Zgromadzenia

Agnieszka Brzezińska

WOLNA STRONA



AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawiający w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.1. Celem Spółki jest wspieranie, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których uprawnienia organu, który je utworzył, wykonuje Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w spełnieniu wymogów, określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku Nr 213, poz. 1568 ze zm.) oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej, warunkujących prowadzenie działalności tych zakładów. Działalność Spółki może również obejmować działania, mające na celu poszerzenie zakresu oraz podniesienie standardu

świadczonych usług wyżej wymienionych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także inne działania, z obszaru ochrony zdrowia, służące interesowi publicznemu, których zakres zostanie powierzony uchwałą Wspólnika.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:

- 1) planowaniu i pozyskiwaniu finansowania koniecznych inwestycji,
- 2) prowadzeniu we własnym imieniu inwestycji w zakresie robót budowlanych na obiektach i terenach zakładów opieki zdrowotnej oraz nabywania sprzętu i wyposażenia szpitalnego,
- 3) przekazywaniu rezultatów inwestycji, o których mowa w pkt 2 powyżej, do używania zakładom opieki zdrowotnej na podstawie stosunku umownego.

3. Forma wsparcia będzie każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych oraz uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.

§ 7.1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.

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

§ 8. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (2007) jest:

- 1) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 2) PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 3) PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
- 4) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 5) PKD 77 – wynajem i dzierżawa,
- 6) PKD 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 373.295 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

4. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Spółki.

§ 10. Wszystkie 373.295 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu

Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 373.295.000,- zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 11.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą, podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 12.1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.

2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników, reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesięciu jeden procent) kapitału zakładowego.

3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

4. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.

§ 13.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, w wysokości nie przekraczającej łącznie pięćsetkrotnej wartości posiadanych udziałów.

2. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

3. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Wspólników.

4. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.1. Organami Spółki są:

- A) Zarząd,
- B) Rada Nadzorcza,

C) Zgromadzenie Wspólników.

2. Ponadto przy Spółce działa Komisja Konsultacyjna, jako społeczny organ opiniotwórczo – doradczy.

A. ZARZĄD

§ 15.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć pełnych lat obrotowych, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 16.1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 17.1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

3. Za sprawy, przekraczające zakres zwykłego Zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości, przekraczającej 10.000 (dziesięć tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty, według kursu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych.

4. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan finansowo-inwestycyjny Spółki na rok następny w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku braku takiej uchwały w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany

jest załączyć opinię Rady Nadzorczej oraz Komisji Konsultacyjnej.

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.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony w regulaminie, uchwalonym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 18.1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Rada Nadzorcza.

§ 19.1. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady, jej Przewodniczący lub inny członek, wskazany w uchwale.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§ 21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

§ 22. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu, dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach poprzedzających;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu;
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności Zarządu;
- 6) wyrażenie zgody na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych przez członków Zarządu;
- 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- 8) uchwalanie regulaminu Zarządu;
- 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania;
- 10) opiniowanie spraw, stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników;
- 11) ocena kwartalnych raportów Zarządu z działalności spółki;
- 12) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-inwestycyjnych Spółki.

§ 23.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:

- 1) Zarządu Spółki,
- 2) członka Rady Nadzorczej.

Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie tygodnia i odbyć się w ciągu dwóch tygodni od

chwili złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady albo Prezes Zarządu Spółki. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Wspólnik, w terminie 3 (trzech) tygodni od daty zawiązania Spółki.

5. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 24.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.

2. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie numer faxu lub adres dla wysyłania zaproszeń.

3. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25.1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 26.1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba, przez niego upoważniona albo Prezes Zarządu, a w razie nieobecności jednej z wyżej wymienionych osób, Wspólnik, reprezentujący na Zgromadzeniu największy udział w kapitale zakładowym lub osoba uprawniona do występowania w imieniu takiego Wspólnika, po czym dokonuje się wyboru

przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Jeżeli w Spółce uczestniczy tylko jeden Wspólnik, postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się.

4. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.

5. Na każdy udział przypada jeden głos.

6. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd wpisuje do księgi protokołów.

§ 27. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy;
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowo – inwestycyjnych Spółki;
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 6) inne zmiany Aktu Założycielskiego Spółki;
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 8) likwidacja Spółki;
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
- 10) nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;
- 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, chyba że czynności takie są objęte rocznym planem finansowo – inwestycyjnym;
- 12) niezależnie od postanowień pkt. 10 i 11, w okresie dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki – nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

13) objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów albo akcji innych podmiotów, bez względu na ich wartość;

14) ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań osób trzecich, bez względu na ich wartość;

15) emisja obligacji;

16) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

17) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;

18) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;

19) określanie zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej;

20) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 15 ust. 1;

21) tworzenie funduszy celowych w Spółce;

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

D. KOMISJA KONSULTACYJNA

§ 28.1. Przy Spółce może działać Komisja Konsultacyjna, jako społeczny organ opiniodawczo – doradczy.

2. Komisja Konsultacyjna składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, spośród radnych tego Sejmiku, na czas nieokreślony.

3. Działania Komisji Konsultacyjnej nie mogą powodować ingerencji w ustawowe kompetencje Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

4. Z tytułu członkostwa w Komisji Konsultacyjnej nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Komisja działa pod kierownictwem Przewodniczącego, wybranego przez Komisję Konsultacyjną spośród jej członków. Przewodniczący organizuje i przewodniczy pracom Komisji oraz reprezentuje Komisję wobec organów Spółki.

6. Posiedzenia Komisji powinny być zwoływane na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy, wskazane przez jej członków, co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem posiedzenia.

7. Komisja przyjmuje opinie w formie uchwał, podjętych większością głosów. Komisja może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków.

8. Komisja Konsultacyjna może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 29.1. Do kompetencji Komisji Konsultacyjnej należy wyrażanie opinii w sprawach:

1) kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów finansowo – inwestycyjnych Spółki;

2) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

3) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;

4) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;

5) innego niż w pkt. 3 i 4 zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty, według kursu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych, nie objętego rocznym planem finansowo – inwestycyjnym,

6) zmian w składzie Zarządu Spółki.

2. Komisja wydaje opinie:

1) w sprawach, określonych w ust. 6 pkt. 1–5 – na wniosek Zarządu Spółki, złożony przed skierowaniem sprawy do podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników,

2) w sprawach, określonych w ust. 6 pkt. 6 – na wniosek Rady Nadzorczej.

3. Komisja opiniuje przedłożone jej sprawy kierując się kryteriami rzetelności i celowości.

4. Komisja Konsultacyjna wydaje opinie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku. Brak przedstawienia opinii w tym terminie uważa się za zaopiniowanie pozytywne.

5. Komisja Konsultacyjna może również wydawać opinie z własnej inicjatywy, we wszelkich sprawach, związanych z działalnością Spółki oraz realizacją jej celów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30. Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd.

§ 31.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy 31 grudnia 2009 roku.

§ 32.1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy, informację dodatkową oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 33.1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celów.

2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy,

PDF Eraser Free
inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Strata Spółki będzie pokrywana z kapitału zapasowego, tworzonego z dopłat Wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim, a dotyczących jego przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

Toruń, dnia 3/2/2021 roku



KONTRASYGNATA

Podstawa prawna
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834)

Oświadczam, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie (nazwa zadania: „Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (EBI III)”, nr zadania: W/N/851/52/Dokapitaliz.Spółki, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

Karbnik Województwa
dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk



KONTRASYGNATA

Podstawa prawna
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834)

Oświadczam, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie (nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM”, nr zadania: W/N/851/14/Spółka, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 684 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

WOLNA STRONA

Skarbnik województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Patryk Adamczyk

Druk nr. 2256/21

Projekt Departamentu Organizacyjnego
z dnia 14.12.2021

UCHWAŁA NR 50/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22.12.2021 r.



w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 5 000 (słownie: pięciu tysięcy) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOLNA STRONA

KARTA UZGODNIENI: (24)

projektu uchwały Zarządu Województwa
w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

1/ projekt opracował: Dorota Domaradzka tel. 8756

2/ z inicjatywy/polecenia Sekretarz Województwa

3/ uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym RADA PRAWNY

4/ opinia prawnicza Przewodniczący (Tr 408)

5/ akceptacja Członka Zarządu

6/ akceptacja Skarbnika Województwa

7/ akceptacja Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Paula Adamczyk

- 1/ Piotr Calbecki Marzalek Województwa
- 2/ Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa
- 3/ Zbigniew Sosnowski Wicemarszałek Województwa
- 4/ Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu
- 5/ Sławomir Kopyść Członek Zarządu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU
22.12.2021
Kopie z oryginałem

00713 (4)

UCHWAŁA NR 50/2021/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22.12.2021 r.



w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 10 684 (słownie: dziesięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu czterech) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 10 684 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOLNA STRONA

KARTA UZGODNIENI: (24)

projektu uchwały Zarządu WK-P
w sprawie objęcia udziałów w
podwyższ. kapit. zakładow.
1/ projekt opracow. Marta
Sturzyńska tel. 58 79

- 2/ z inicjatywy polecenia
- 3/ uzgodnienie komórek organizacyjnych
Marek Janczyk RADCA PRAWNY
- 4/ opinia prawna Grzegorz Szlandarski
(T. 408)
- 5/ akceptacja Członka Zarządu

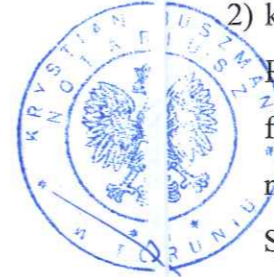
- 1/ Elżbieta Celińska
- 2/ Zdzisław Ostrowski
- 3/ Zdzisław Pamiński
- 4/ Aneta Szejdel
- 5/

Sekretarz Województwa
Biuro Departamentu Organizacyjnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
TORUŃ

Mopar

WOLNA STRONA



- 1) kontrasygnata udzielona dnia 13 grudnia 2021 roku przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z której treści wynika, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe przeznaczone na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, -----
- 2) kontrasygnata udzielona dnia 22 grudnia 2021 roku przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z której treści wynika, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe przeznaczone na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.684.000,- zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, -----
- 3) uchwała nr 50/2042/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 5.000 (pięciu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, 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), -----
- 4) uchwała nr 50/2055/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 10.684 (dziesięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, 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 10.684.000,- zł (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

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

Spółka pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu dnia 22 grudnia 2021 roku przelała na rachunek bankowy notariusza sporządzającego niniejszy akt: -----

- 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 cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) kwotę 78.403,- zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote); podstawę opodatkowania wynoszącą 15.684.000,- zł pomniejszono o opłatę sądową od wpisu zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców KRS w wysokości 250,- zł, opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

w wysokości 100,- zł, a także pobrane przez notariusza wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu
wraz z podatkiem od towarów i usług, -----

2) tytułem wynagrodzenia notariusza, na podst. § 9 ust. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) kwotę 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz od tego wynagrodzenia, 23% tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.), to jest kwotę 575,- zł (pięćset siedemdziesiąt pięć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty oraz podpisany przez przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza w dniu i miejscu odbycia przedmiotowego zgromadzenia. -----

Oryginał tego aktu podpisała Agnieszka Brzezińska i notariusz.

Repertorium A numer: 9078/2021

Wypis ten wydano: Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym sp. z o. o. -----

Notariusz pobrał tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) kwotę 12,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 2,76 złotego. -----

Toruń, dnia 23 grudnia 2021 roku.




Krystian Buszman
NOTARIUSZ



PDF Eraser Free

**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 9076/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW57-00003-73906, 2021-12-23 10:20**
Rep. A: 9080/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-12-23, TORUŃ

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BUSZMAN KRYSZTIAN
Siedziba kancelarii: TORUŃ

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-12-23 10:20 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 9076/2021, REP. A.: 9080/2021 NOTARIUSZ: BUSZMAN KRYSZTIAN, TORUŃ

s/k: DDF80C5AC299F38304DBEEFD3977C20BB933D5C7