

Repertorium A numer: 1985/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego (29.03.2024) 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, 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 Alicja Grochowska 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 27 marca 2024 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, 534.302 (pięciuset trzydziestoma czterema tysiącami trzystu dwoma) głosami "za", podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Alicji Grochowskiej. -----

Tożsamość Alicji Grochowskiej, córki [REDAKTOWANE] według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: [REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] -----

Lista obecności została sporządzona, a po podpisaniu jej przez Przewodniczącą wyłożona. -----

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 534.302 (pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwa) udziały dające prawo do oddania takiej samej liczby 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 zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 - 5) Wolne wnioski. -----
 - 6) Zamknięcie obrad. -----

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 534.302 (pięćset trzydziestoma czterema tysiącami trzystu dwoma) 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 534.302 (pięćset trzydziestoma czterema tysiącami trzystu dwoma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 3** w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o następującej treści: -----

Toruń, dnia 29 marca 2024 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Toruniu

na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

w dniu 29 marca 2024 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Liczba głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełnomocnik – Alicja Grochowska	534.302	534.302	Grochowską Alicję

Przewodniczący Zgromadzenia

Grochowską Alicję



WOLNA STRONA

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 grudnia 2023 roku w następujący sposób: -----

1) **ustępowi czwartemu nadać następujące brzmienie:** -----

„4. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 24.685.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 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”.”, -----

2) **ustępowi piątemu nadać następujące brzmienie:** -----

„5. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 6.905.000,- zł (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest realizacja „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”.”, -----

3) **po ustępie piątym dodać ustęp szósty w brzmieniu:** -----

„6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

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

Punkty 5 i 6 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w wyniku podjęcia powyższej uchwały nr 3 nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ani wniesienie dodatkowych wkładów na kapitał zakładowy tej Spółki. -----

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

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

Notariusz naliczył tytułem wynagrodzenia notariusza, na podst. § 9 ust. 1 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 600,- zł (sześćset 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. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zm.), to jest kwotę 138,- zł (sto trzydzieści osiem złotych). -----

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

Oryginał tego aktu podpisała Alicja Grochowska i notariusz.


Repertorium A numer: 1986/2024

Wypis ten wydano: Spółce. -----

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 10,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 2,30 złotego. -----

Toruń, dnia 29 marca 2024 roku.




Krystian Buszman
NOTARIUSZ

