



## 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 144.307 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem) udziałów dających prawo do oddania 144.307 (stu czterdziestu czterech tysięcy trzystu siedmiu) 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, 144.307 (stu czterdziestoma czterema tysiącami trzystu siedmioma) 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 144.307 (stu czterdziestoma czterema tysiącami trzystu siedmioma) 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 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 144.307.000,- zł (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy złotych) do kwoty 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy



złotych), to jest o kwotę 12.300.000,- zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych), przez utworzenie 12.300 (dwunastu tysięcy trzystu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc 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 12.300.000,- zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych). -----

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

#### **Punkt 5 porządku obrad**

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 144.307 (stu czterdziestoma czterema tysiącami trzystu siedzioma) 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 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki**

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 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 156.607 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

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

§ 10. Wszystkie 156.607 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem 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 956-225-29-41. -----

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

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

- 1) kontrasygnata udzielona dnia 18 grudnia 2018 roku przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z której treści wynika, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie, przeznaczone na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.300.000,- zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, -----
- 2) uchwała nr 5/194/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 12.300 (dwunastu tysięcy trzystu) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.300.000,- zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy 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 12.300.000,- zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy 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 20 grudnia 2018 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 2017 roku, poz. 1150) kwotę 61.480,- zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych); podstawę opodatkowania wynoszącą 12.300.000,- 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, -----

Toruń, 21 grudnia 2018 r.

## LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,  
na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
w dniu 21 grudnia 2018 roku w Toruniu

| Lp. | Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma<br>Wspólnika   | Ilość udziałów | Ilość głosów | Podpisy   |
|-----|---|----------------|--------------|---|
| 1.  | Województwo<br>Kujawsko-Pomorskie<br>pełnomocnik<br>Magdalena Izabela<br>Mike-Gęsicka | 144.307        | 144.307      |  |

Przewodniczący Zgromadzenia

*Magdalena Izabela Mike-Gęsicka*

2

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, przedsiębiorstwach 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 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 156.607 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) 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 156.607 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) udziałów w kapitale zakładowym, określonym w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym



w kwocie 156.607.000,- zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem 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 opiniodawczo – 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. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandaty członków Zarządu wygasają 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. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan inwestycyjno – finansowy Spółki na rok następny. 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 3 (trzy lata). 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.

§ 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, wybieranego 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 przeznaczany na realizację jej celów.

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

WOLNA STRONA



O  
W  
W  
W  
O  
M



Toruń, dnia 29 grudnia 2018 roku

## KONTRASYGNATA

**Podstawa prawna**  
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432)

Oświadczam, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie (nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału spółki KPIM”, numer zadania: W/N/851/14/Spółka; dział 851, rozdział 85195, paragraf 6030) na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 12 300 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Starosta Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
Krzysztof Adamczyk (w)



WOLNA STRONA



Druk nr ..... 196/18

Projekt Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,  
Rozwoju Gospodarczego i Transportu z dnia  
..... 18. 12. 2018

UCHWAŁA NR <sup>5</sup> ..... / ..... <sup>194</sup> / 18  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
z dnia ..... 18. 12. 2018 ..... 2018 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 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 12.300 (słownie: dwunastu tysięcy trzystu) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100) 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 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARTA UZGODNIENIŃ: (24)

- projektu uchwały Zarządu Województwa
- w sprawie objęcia udziałów
- ...H. Podujskiowym... kapitale zakładowym
- 1/ projekt opracował ...H. Albrecht-Paluszka tel. 8581
- .....
- 2/ z inicjatywy-polecenia
- .....
- 3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych
- .....
- 4/ opinia prawna
- .....
- 5/ akceptacja Członka Zarządu
- .....
- 6/ akceptacja Skarbnika Województwa
- .....

2018-12-18

18.12.2018

18.12.2018

18.12.2018



WOLNA STRONA



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 2018 roku, poz. 272 ze zm.) kwotę 3.000,- zł (trzy tysiące 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 2018 roku, poz. 2174), to jest kwotę 690,- zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych). -----

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

Oryginał tego aktu podpisała Magdalena Izabela Mike-Gęsicka i notariusz.

Repertorium A numer: 7779/2018

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 2018 roku, poz. 272 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 2018 roku, poz. 2174) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 2,76 złotego. -----

Toruń, dnia 21 grudnia 2018 roku.



  
Krystian Buszman  
NOTARIUSZ

