Krystian Buszman
NOTARIUSZ
87-100 Toruń ul. Plac M. Rapackiego nr 2
tel. 56 653 93 13

WYPIS

Repertorium A numer: 3432/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego maja dwa tysiące dziewiętnastego (17.05.2019) 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 Agnieszka Brzezińska oświadczając: ----------

a) że działa w imieniu jedynego 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 15 maja 2019 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, 156.607 (stu pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześciuset siedmioma) głosami "za", podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Agnieszki Brzezińskiej. ----------

Tożsamość Agnieszki Brzezińskiej, córki , zamieszkałej w Toruniu przy ulicy Storczykowej nr notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr . ----------

Punkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła: ----------

a) że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników wyżej wymienionej Spółki odbywa się w trybie art. 24 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółk dzielący się na 156.607 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) udziałów dających praw do oddania 156.607 (stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset siedmiu) głosów, a nikt n zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw (porządku obrad, ----------

b) że Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującej następujące sprawy: ----------

1) Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad. ----------
2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał. ----------
3) Przyjęcie porządku obrad. ----------
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki. ----------
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansow inwestycyjnych. ----------
6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. ----------
7) Wolne wnioski. ----------
8) Zamknięcie obrad. ----------

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 156.607 (s pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześciuset siedmioma) głosami "za", podjęło **uchwałę nr** w sprawie przyjęcia uprzednio przedstawionego porządku obrad. ----------

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drod głosowania jawnego, jednomyślnie 156.607 (stu pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześciu siedmioma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 3** w sprawie zmiany Aktu Założycielskie spółki, o następującej treści: ----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt 6 Aktu założycielskie

spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala się, co następuje: ----------

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać następujących zmian w Akcie założycielskim spółki: ----------

1) **w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie**: ----------

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. ----------

2) **w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie**: ----------

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. ----------

3) **w § 20 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie**: ----------

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. ----------

4) **w § 22 kropkę na końcu punktu 11) zastępuje się średnikiem, po czym dodaje się pkt 12, w brzmieniu**: ----------

12) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-inwestycyjnych Spółki. -----

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Aktu założycielskiego spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały. ----------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Akcie założycielskim spółki obowiązują z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------

Punkt 5 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 156.607 (stu pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześciuset siedmioma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 4** w sprawie określenia zasad sporządzania

rocznych planów finansowo-inwestycyjnych, o następującej treści: ----------

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Aktu założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala się, co następuje: ----------

§ 1

Roczne plany finansowo-inwestycyjne spółki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem § 2. ----------

§ 2

Przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na rok 2019 według wzoru wskazanego w § 1 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Akcie założycielskim spółki, objętych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2019 r. ----------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Akcie założycielskim spółki, objętych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki. ---------

Punkt 6 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 156.607 (stu pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześciuset siedmioma) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 5** w sprawie dalszego istnienia spółki, o następującej treści: ----------

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

Toruń, 17 maja 2019 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w dniu 17 maja 2019 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Ilość głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełnomocnik - Agnieszka Brzezińska	156.607	156.607	

Przewodniczący Zgromadzenia

WOLNA STRONA

Załącznik do uchwały nr 3

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 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. 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, dotyczącą 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, 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.

Załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 maja 2019 r.

Plan finansowo-inwestycyjny Spółki ..... na ..... r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:								Plan pierwotny	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							
		..... /rok poprzedzający/	..... /rok poprzedzający/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych				..... /rok obowiązywania planu/	..... /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	..... /rok obowiązywania planu/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
								Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:									Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt: .....
Część I.	**Rachunek zysków i strat**																						
A.	**Przychody netto ze sprzedaży**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		0,00												0								
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +/ zmniejszenie -)		0,00												0								
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00												0								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00												0								
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Amortyzacja		0,00												0								
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00												0								
III.	Usługi obce		0,00												0								
IV.	Podatki i opłaty		0,00												0								
V.	Wynagrodzenia		0,00												0								
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00												0								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														0								
	.....		0,00												0								
	.....		0,00												0								
	.....		0,00												0								
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00												0								
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00												0								
II.	Dotacje		0,00												0								
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00												0								
IV.	Inne przychody operacyjne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**		0,00												0								
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00												0								
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00												0								
III.	Inne koszty operacyjne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	**Przychody finansowe**		0,00												0								
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00												0								
II.	Odsetki		0,00												0								
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00												0								
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00												0								
H.	**Koszty finansowe**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Odsetki		0,00												0								
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00												0								
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00												0								
IV.	Inne		0,00												0								
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	**Podatek dochodowy**		0,00												0								
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		0,00												0								
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Część II.	**Zatrudnienie i wynagrodzenia**																						
A.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia Zarządu Spółki**														0,00								
1.	Stan zatrudnienia na początek roku		0,00												0,00								
	Stan zatrudnienia na koniec roku		0,00												0,00								
	Przeciętna liczba zatrudnionych		0,00												0								
2.	Roczne koszty wynagrodzeń:		0,00												0								
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
B.	**Zatrudnienie (w etatach) i wynagrodzenia osób zatrudnionych na um.o pracę**														0,00								
1.	Stan zatrudnienie na początek roku		0,00												0,00								
	Stan zatrudnienia na koniec roku		0,00												0,00								
	Przeciętna liczba zatrudnionych		0,00												0								
2.	Koszty wynagrodzeń osobowych		0,00												0								
3.	Średnie m-czne wynagrodzenie	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
C.	**Koszty rady nadzorczej**														0								
1.	Ilość członków rady nadzorczej na 01.01.		0												0								
	Ilość członków rady nadzorczej na 31.12.		0												0								
2.	Przeciętna liczba członków rady nadzorczej		0												0								
3.	Koszty wynagrodzeń rady nadzorczej		0,00																				
4.	Średnie m-czne wynagrodzenie członka rady nadzorczej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
D.	**Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło z pracownikami		0,00												0								
2.	Koszty wymagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło pozostałe		0,00												0								
Część III.	**Zadania inwestycyjne**																						
A.	Roczne:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			0,00												0								
2.			0,00												0								
3.			0,00												0								
4.			0,00																				

WOLNA STRONA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:								Plan pierwotny	Plan przed zmianam	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							
		..... /rok poprzedzający/	..... /rok poprzedzający/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych				..... /rok obowiązywania planu/	..... /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	..... /rok obowiązywania planu/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
								Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:									Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt: .....
5.			0,00												0								
6.			0,00												0								
7.			0,00												0								
8.			0,00												0								

WOLNA STRONA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:								Plan pierwotny	Plan przed zmianam	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							
		..... /rok poprzedzający/	..... /rok poprzedzający/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych				..... /rok obowiązywania planu/	..... /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	..... /rok obowiązywania planu/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
								Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:									Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt: .....
B.	Wieloletnie:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			0,00												0								
2.			0,00												0								
3.			0,00												0								
4.			0,00												0								
5.			0,00												0								
6.			0,00												0								
7.			0,00												0								
8.			0,00												0								
9.			0,00												0								
Część IV.	**Przepływy finansowe**																						
A.	Stan środków pieniężnych na początek okresu		0,00												0								
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej																						
1.	Zysk (strata) netto		0,00												0								
2.	Amortyzacja		0,00												0								
3.	Zmiana stanu zapasów		0,00												0								
4.	Zmiana stanu należności		0,00												0								
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych		0,00												0								
6.	Inne korekty		0,00												0								
I.	Razem (1+2+3+4+5+6)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej																						
1.	Sprzedaż składników majątkowych		0,00												0								
2.	Nabycie składników majątkowych		0,00												0								
3.	Inne		0,00												0								
II.	Razem (1+2+3)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej																						
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		0,00												0								
2.	Spłata kredytów i pożyczek		0,00												0								
3.	Dotacje		0,00												0								
4.	Wypłaty na rzecz właścicieli		0,00												0								
5.	Wpłaty dokonane przez właścicieli		0,00												0								
6.	Pozostałe inwestycje finansowe		0,00												0								
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na koniec okresu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Część V.	**Kapitały (fundusze) własne**																						
A.	Kapitał zakładowy																						
B.	Kapitał rezerwowy																						
C.	Kapitał zapasowy																						
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych																						
E.	Zysk/strata netto																						
Część VI.	**Zobowiązania i należności**																						
A.	Zobowiązania ogółem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania długoterminowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	kredyty i pożyczki		0,00												0								
1.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00												0								
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu		0,00												0								
1.4.	pozostałe		0,00												0								
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	kredyty i pożyczki		0,00												0								
2.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00												0								
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu		0,00												0								
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne		0,00												0								
2.5.	pozostałe		0,00												0								
3.	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00												0								
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00												0								
3.3.	pozostałe		0,00												0								
B.	Należności ogółem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Należności długoterminowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00												0								
1.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00												0								
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne		0,00												0								
1.4.	pozostałe		0,00												0								
2.	Należności krótkoterminowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00												0								
2.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00												0								
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne		0,00												0								
2.4.	pozostałe		0,00												0								
C.	Odpisy aktualizujące należności	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki		0,00												0								
3.2.	z tytułu dostaw i usług		0,00												0								
3.3.	pozostałe		0,00												0								
Część VII.	**Wskaźniki finansowe**																						
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"																						
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)																						
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)																						

WOLNA STRONA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:								Plan pierwotny	Plan przed zmianam	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							
		..... /rok poprzedzający/	..... /rok poprzedzający/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych				..... /rok obowiązywania planu/	..... /rok obowiązywania planu/	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)	..... /rok obowiązywania planu/	Ogólne przychody i koszty bez możliwości przyporządkowania do działalności lub projektów	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Działalność podstawowa:	Realizacja Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych			
								Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt:									Projekt:	Projekt:	Projekt:	Projekt: .....
B.	Wskaźniki płynności finansowej																						
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)																						
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)																						
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)																						
4.	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)																						
C.	Wskaźniki rentowności																						
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)																						
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)																						
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)																						
D.	Wskaźniki zadłużenia																						
1.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)																						
Część VIII.	Cele zarządcze																						
A.	Finansowe																						
1.	Dotyczące przychodów/kosztów																						
1.1.																							
1.2.																							
2.	W zakresie wyniku finansowego																						
2.1.																							
2.2.																							
B.	Operacyjne																						
1.	Dotyczące działalności w zakresie																						
1.1.																							
1.2.																							
2.	Dotyczące działalności w zakresie																						
2.1.																							
2.2.																							
3.	Dotyczące realizacji projektów:																						
3.1.0.	nazwa projektu																						
3.1.1.																							
3.2.0.	nazwa projektu																						

Dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym:
1. zastosowane klucze alokacji
2. .....
3. .....

Data i podpisy Zarządu Spółki:

WOLNA STRONA

Dz

Zw
31
od
i rez
Wsp

Uch

wycz

i załą

Spółk

z dnia
roku,
obliczo
z art. 4
(t.j. Dz
należy
przez m

i notariu

Oryginał t
Repertoriu
Wypis ten
Notariusz
w sprawie
podstawie
towarów i u
notariusza,
Toruń, dnia

Działając na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: ---------

§ 1

Zważywszy, że sporządzony przez Zarząd bilans Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku, wykazuje, że skumulowana strata za ubiegłe lata obrotowe oraz strata za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku, przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

Punkty 7 i 8 porządku obrad

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

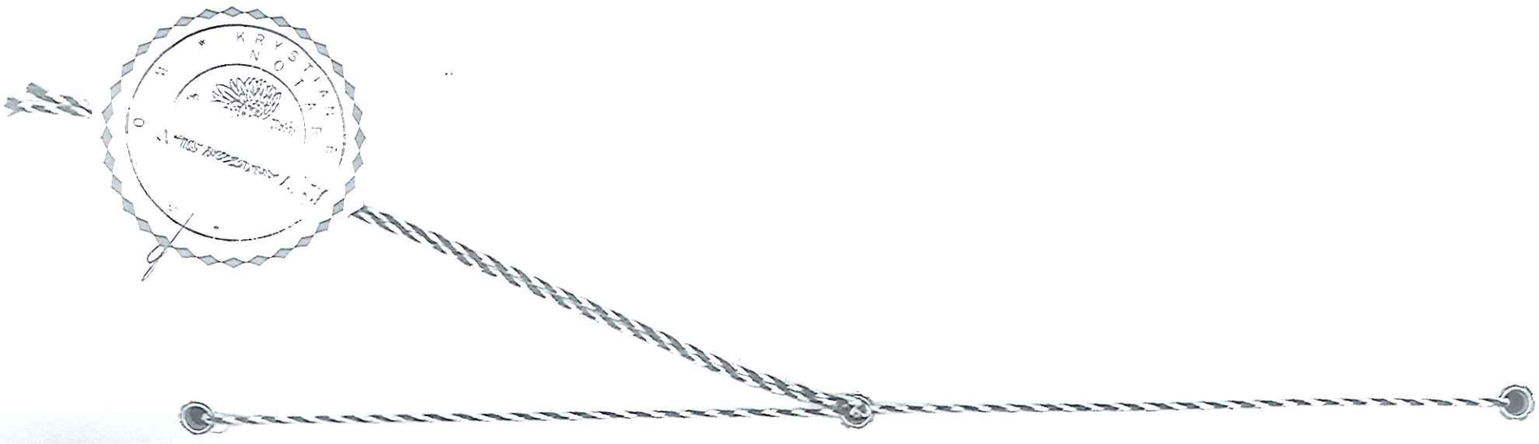
Do protokołu została dołączona lista obecności Wspólników, załącznik do uchwały nr 3 i załącznik do uchwały nr 4. ----------

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

Wynagrodzenie notariusza obliczone na podstawie § 9 ust. 1 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.) w kwocie 600,- zł (sześćset złotych) oraz podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza, 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 2017 roku, poz. 1221 ze zm.), to jest kwotę 138,- zł (sto trzydzieści osiem złotych) należy uiścić do dnia 27 maja 2019 roku przelewem na rachunek bankowy notariusza prowadzony przez mBank S.A. o numerze 78 1140 2017 0000 4102 0446 0713. ----------

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: 3433/2019
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 10,- 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 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 2,30 złotego. ----------
Toruń, dnia 17 maja 2019 roku.

KRYSTIAN BUSZMAN NOTARIUSZ W TORUNIU 51

Krystian Buszman
NOTARIUSZ