

Uchwała nr 1/10/2020

Zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1526 ze zm.) i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 listopada 2020 r. na godzinę 10⁰⁰ w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z dotychczasowej kwoty 16.635.100,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) nowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii L, o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, w trybie subskrypcji prywatnej (art. 430 § 1 i art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych skierowanej do Gminy Polkowice oraz zmian w statucie spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „L”.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia 145 124,90 zł z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polkowice, 30 października 2020 r.

Prezes Zarządu Paweł Gambal



.....

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych w- ZOZ S.A Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana

.....
zamieszkałą/ego..... na Przewodniczącą/go
Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – dokonano.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – dokonano.
3. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „L”.
7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 9 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji imiennych, zwykłych akcji serii L w ilości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk o wartości nominalnej równej cenie emisji 100 (sto) złotych każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
2. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
3. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2021 r.
4. Akcje serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Gminy Polkowice
5. Termin zawarcia umowy przez Spółkę umowy o objęcie akcji określa się do dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „L”

Na podstawie art.433§ 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dotychczasowych Akcjonariuszy Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach z wyjątkiem Gminy Polkowice pozbawia się w całości prawa poboru akcji serii L.
2. Wyłączenie jak w ust. 1, ma na celu zapewnienie niezbędnych środków Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach na dalszy rozwój przedsiębiorstwa spółki i jej dokapitalizowanie w celu realizacji zadań statutowych Spółki, w tym w szczególności na pokrycie wkładu własnego w celu pozyskania środków finansowych od Fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla wyposażenia poradni. Ponadto służy przyspieszeniu procedury podwyższenia kapitału zakładowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach .
3. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach prawa poboru akcji serii L z wyjątkiem Gminy Polkowice wraz z propozycją ceny emisji akcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach z prawa poboru akcji serii „L” z wyjątkiem Gminy Polkowice wraz z propozycja ceny emisji akcji

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowic działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Gminy Polkowice z prawa poboru akcji serii „L” oraz uzasadnienie ceny emisji akcji.

Emisja nowych akcji pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa spółki i jej dokapitalizowanie w celu realizacji zadań statutowych Spółki, w tym w szczególności na pokrycie wkładu własnego w celu pozyskania środków finansowych od Fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego dla wyposażenia poradni a także z uwagi na przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach.

Akcje serii L oferowane będą za cenę wartości nominalnej akcji, to jest po 100 zł za każdą akcję. Cena ta zapewni powodzenie akcji i wynika z dotychczasowej praktyki w zakresie podnoszenia kapitału zakładowego w Spółce.

Dokapitalizowanie Spółki zapewni sfinansowanie rozwoju działalności spółki a skierowanie emisji akcji do jednego zainteresowanego akcjonariusza stanowi szybką, efektywną i taną procedurę podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W tym miejscu należy wskazać, iż Rada Gminy Polkowice uchwałą nr XVIII/182/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2020 (z późn. zm.) przeznaczył środki finansowe na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Gminy Polkowice z prawa poboru akcji serii „L”.

Paweł Gambal – Prezes Zarządu



Polkowice, 30 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się w § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.785.100 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na 167.851 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych.”

2. Dodaje się do § 9 ust. 13 o brzmieniu:

„13. Akcje serii L w liczbie 15 000 (piętnastu tysięcy) o numerach od 166.352 do 167.851 na łączną wartość 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych są akcjami imiennymi o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TEKST JEDNOLITY

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice, ul. Kardynała Bolesława Kominka nr 7.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i poza granicami, a także może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach z innymi podmiotami w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność szpitali – 86.10.Z.
2. Praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z.
3. Praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z.

projekt

4. Praktyka lekarska dentystyczna – 86.23.Z.
5. Działalność paramedyczna – 86.90.D.
6. Działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B.
7. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskasyfikowana – 86.90.E.
8. Praktyka pielęgniarek i położnych – 86.90.C.
9. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A.
10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z.
11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z.
12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.75.Z.
13. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z.
14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z.
15. Działalność pośredników turystycznych – 79.11.B.
16. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z.
17. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z.
18. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B.
19. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

I. Kapitał zakładowy Spółki i akcjonariusze

§ 8

Założycielami Spółki są:

w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.

7. Akcje serii F w liczbie 13.000 (trzynaście tysięcy) o numerach od 22.291 do 35.290, na łączną wartość 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
8. Akcje serii G w liczbie 6.000 (sześć tysięcy) o numerach od 35.291 do 41.290, na łączną wartość 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
9. Akcje serii H w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) o numerach od 41.291 do 51.290, na łączną wartość 1.000.000 zł (jeden milion złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
10. Akcje serii I w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) o numerach od 51.291 do 61.290, na łączną wartość 1.000.000 zł (jeden milion złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki,
11. Akcje serii J w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) o numerach od 61.291 do 71.290, na łączną wartość 1.000.000 zł (jeden milion złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
12. Akcje serii K w liczbie 95.061 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) o numerach od 71.291 do 166.351, na łączną wartość 9.506.100 zł (dziewięć milionów pięćset sześć tysięcy sto złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.

13. Akcje serii L w liczbie 15 000 (piętnastu tysięcy) o numerach od 166.352 do 167.851 na łączną wartość 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych są akcjami imiennymi o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki

§ 10

1. Kapitał zakładowy został opłacony w $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) jego wartości przed rejestracją Spółki tj. w kwocie 26.900 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) złotych, zaś dalsze $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) w ciągu 6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia wpisu Spółki do rejestru handlowego.
2. Każdy akcjonariusz bierze udział w majątku i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.

§ 11

1. Akcje w ilości określonej przez Walne Zgromadzenie mogą być umarzane z czystego zysku.
2. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu przez Spółkę na rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Za umorzone akcje wypłacona może być kwota równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe ze środków pochodzących z czystego zysku z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.

§ 12

1. Zbywanie i zastawianie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki.
2. W przypadku gdy Rada odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji, jest ona zobowiązana w terminie 1 (jednego) miesiąca wskazać innego nabywcę. Sposób wskazania nabywców zbywanych akcji określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Zbycie akcji następuje po cenie określonej przez zbywcę. Jeżeli nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą nie nabędzie akcji w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody, akcje imienne mogą być zbywane bez ograniczeń, jednakże w cenie nie niższej niż określona poprzednio przez zbywcę.

1. Powiat Polkowice,
2. Gmina Polkowice,
3. Gmina Radwanice,
4. Gmina Przemków,
5. Mariola Kośmider.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.785.100 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na 167.851 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.
2. Akcje serii A w liczbie 1.076 (jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć) o numerach od 1 do 1.076, na łączną wartość 107.600 zł (sto siedem tysięcy sześćset złotych), są akcjami imiennymi zwykłymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, akcje te są akcjami założycielskimi.
3. Akcje serii B w liczbie 9.170 (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) o numerach od 1.077 do 10.246, na łączną wartość 917.000 zł (dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
4. Akcje serii C w liczbie 4.000 (cztery tysiące) o numerach od 10.247 do 14.246, na łączną wartość 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
5. Akcje serii D w liczbie 2.444 (dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) o numerach od 14.247 do 16.690, na łączną wartość 244.400 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz akcje te mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki.
6. Akcje serii E w liczbie 5.600 (pięć tysięcy sześćset) o numerach od 16.691 do 22.290, na łączną wartość 560.000 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, uprzywilejowanymi

II. Kapitały i fundusze

§ 13

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji następuje według ich wartości nominalnej.

§ 15

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitał rezerwowy.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusz inwestycyjny oraz inne fundusze określone obowiązującymi przepisami prawa.
3. Kapitał zapasowy oraz inne fundusze, o których mowa w pkt. 2 tworzy się z czystego zysku Spółki.

§ 16

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o nadwyżkę osiągniętą w przypadku wydania przez Spółkę akcji powyżej ich wartości nominalnej.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.

§ 17

1. O wysokości i przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowego decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady wykorzystania innych funduszy tworzonych przez Spółkę z części zysku do podziału określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Niewykorzystane w danym roku obrotowe środki z tych funduszy mogą być przeniesione na rok następny.

§ 18

Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:

- kapitał zapasowy,

projekt

- kapitał rezerwowy,
- dywidendę,
- inne fundusze.

III. Władze Spółki

§ 19

Władze Spółki stanowią:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do dnia trzydziestego czerwca roku obrotowego jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 2.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 22

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego, chyba że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje określone wymogi.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.
2. Wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
5. Emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podział zysków lub pokrycie strat.
7. Dokonywanie zmian w Statucie Spółki.
8. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
9. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
10. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
11. Ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „dnia wypłaty dywidendy”.
12. Utworzenie i likwidacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, nadanie Statutu NZOZ i jego zmiany.
13. Powołanie Dyrektora NZOZ.
14. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
15. Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.

§ 25

1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

IV. Rada Nadzorcza

§ 26

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się od trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 27

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 28

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki jedynie osobiście.

§ 29

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
2. Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym.
3. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.

4. Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
5. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie oraz wyrażanie zgody na zbywanie i zastawianie akcji imiennych.
7. Inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.

V. Zarząd

§ 30

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.

§ 31

Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 32

Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat (kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.

§ 33

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

§ 34

Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 35

1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:
 - indywidualnie Prezes Zarządu,
 - dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,
 - członek Zarządu i prokurent.

2. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

§ 36

Szczegółowy regulamin funkcjonowania Walnego Zgromadzenia uchwała Walne Zgromadzenie, a szczegółowy regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza na jej wniosek Walne Zgromadzenie.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 37

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 38

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 r.

§ 39

1. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym winny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego i rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie w terminie określonym przepisami prawa.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym winno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 40

1. Likwidacja Spółki jest prowadzona pod firmą Spółki z adnotacją „w likwidacji”.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację innym osobom.

§ 41

W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks spółek handlowych i inne przepisy prawa.

§ 42

Koszty tego aktu ponoszą akcjonariusze proporcjonalnie do ilości akcji w kapitale akcyjnym Spółki.

§ 43

Wypisy tego aktu mogą być wydane stawającym i Spółce w dowolnej ilości.

§ 44

Oplaty od kapitału akcyjnego objętego przez Powiat Polkowicki, Gminę Polkowice, Gminę Radwanice, Gminę i Miasto Przemków nie pobrano na mocy § 69 ust. 3 pkt 1 w związku z § 62 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej.

§ 45

Pobrano opłaty:

- a) opłatę skarbową na mocy § 69 ust. 3 lit d i ust. 3 pkt 1 w związku z § 62 ust.1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej w kwocie złotych 2,00
- b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu na mocy §§ 1 i 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 12.04.1991 roku w sprawie taksy notarialnej w kwocie złotych 1.500,00
- c) podatek VAT w wysokości 22 % od kwoty podanej w niniejszym paragrafie pod literą „b” na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 z późniejszymi zmianami) i rozp. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109 po. 1245) w kwocie złotych 330,00

W sumie pobrano 1832,00 jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 17 ust. 1 uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki stratę z lat ubiegłych w wysokości 145 124,90 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 90/100 złotego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: w tym:
głosów „za”
głosów „przeciw”
głosów wstrzymujących się

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A
w Polkowicach

.....

PCUZ – ZOZ S.A.

Uchwała nr 2/10/2020

Zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie: projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. przyjmuje następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2020 r.:

- 1) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
- 2) Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 3) Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 4) Uchwała nr 4 w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „L”.
- 5) Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 6) Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

2. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polkowice, 30 października 2020 r.

Prezes Zarządu Paweł Gambal



.....

PCUZ – ZOZ S.A.

Uchwała nr 5/10/2020

Zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 145 124,90 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 90/100 złotego) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polkowice, 30 października 2020 r.



Prezes Zarządu Paweł Gambal

.....

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach z prawa poboru akcji serii „L” z wyjątkiem Gminy Polkowice wraz z propozycja ceny emisji akcji

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowic działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Gminy Polkowice z prawa poboru akcji serii „L” oraz uzasadnienie ceny emisji akcji.

Emisja nowych akcji pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa spółki i jej dokapitalizowanie w celu realizacji zadań statutowych Spółki, w tym w szczególności na pokrycie wkładu własnego w celu pozyskania środków finansowych od Fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego dla wyposażenia poradni a także z uwagi na przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach.

Akcje serii L oferowane będą za cenę wartości nominalnej akcji, to jest po 100 zł za każdą akcję. Cena ta zapewni powodzenie akcji i wynika z dotychczasowej praktyki w zakresie podnoszenia kapitału zakładowego w Spółce.

Dokapitalizowanie Spółki zapewni sfinansowanie rozwoju działalności spółki a skierowanie emisji akcji do jednego zainteresowanego akcjonariusza stanowi szybką, efektywną i taną procedurę podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W tym miejscu należy wskazać, iż Rada Gminy Polkowice uchwałą nr XVIII/182/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2020 (z późn. zm.) przeznaczył środki finansowe na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A w Polkowicach.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy z wyjątkiem Gminy Polkowice z prawa poboru akcji serii „L”.

Paweł Gambal – Prezes Zarządu



.....

Polkowice, 30 października 2020 r.