



# POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S. A.

ISO 9001:2015

ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-101 Polkowice  
tel. 76 746-08-00, fax. 76 746-08-48

nr KRS: 0000081911

Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 692-22-46-830  
Regon: 390760852

Kapitał zakładowy  
i kapitał wpłacony :  
16.635.100,00 zł.

Strona www: pcuz.pl  
e-mail:  
pcuz@pcuz.pl

- podstawowa opieka zdrowotna
- poradnie specjalistyczne
  - alergologiczna
  - diabetologiczna
  - endokrynologiczna
  - kardiologiczna
  - dermatologiczna
  - neurologiczna
  - onkologiczna
  - pulmonologiczna
  - reumatologiczna
  - ginekologiczno-położnicza
  - chirurgii ogólnej
  - chirurgii urazowo-ortopedycznej
  - chorób naczyń
  - okulistyka
  - otolaryngologiczna
  - logopedyczna
  - urologiczna
  - zdrowia psychicznego
  - leczenia uzależnień
  - psychologiczna
  - rehabilitacyjna
  - neonatologiczna
  - medycyny sportowej
  - medycyny paliatywnej
  - pielęgniarska opieka długoterminowa
  - hospicjum domowe
- poradnia stomatologiczna
  - kosmetyka stomatologiczna (wybielanie lakowanie, lakierowanie zębów, prace ceramiczne)
- Centrum Rehabilitacji i Gerontologii
- pracownie
  - laboratorium analityczne
  - spirometrii
  - USG + Doppler
  - prób wysiłkowych (EKG, Holter)
  - RTG
  - badania słuchu
  - densytometryczna
- poradnia medycyny pracy
  - badania psychotechniczne
  - badania kierowców
  - badania profilaktyczne
  - książeczki zdrowia
  - badania inne: (broń, materiały wybuchowe)
- apteka CENTRUM
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

Polkowice, 4 listopada 2020 r.

L. dz. *12.20*...../2020

## AKCJONARIUSZE POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A

Zarząd Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A w Polkowicach wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081911, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1526) oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **23 listopada 2020 r. na godzinę 10<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Kard. B. Kominka 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- 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 1500 (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:

- **dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:**

„§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 16.635.100,00 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto ) złotych i dzieli się na 166.351 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 100 zł (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 (czteryście 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 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.”

- proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

**„§ 9**

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 16.785.100,00 (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 po 100 zł (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 (czteryście 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 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 (piętnaście tysięcy) o numerach od 166.352 do 167.851, na łączną wartość 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt 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.”**

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariusza prawa poboru akcji serii „L”.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU



Paweł Ciambal

Załączniki:

- uchwała nr 1/10/2020 Zarządu PCUZ – ZOZ S.A. z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- uchwała nr 2/10/2020 Zarządu PCUZ – ZOZ S.A. z dnia 30.10.2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami,
- opinia Zarządu z dnia 30 października 2020 r.
- uchwała nr 5/10/2020 Zarządu PCUZ – ZOZ S.A. z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.