



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.pczuz.pl
e-mail: pczuz@pczuz.pl

- podstawowa opieka zdrowotna
- poradnie specjalistyczne

- alergologiczna
 - diabetologiczna
 - endokrynologiczna
 - kardiologiczna
 - dermatologiczna
 - neurologiczna
 - onkologiczna
 - pulmonologiczna
 - reumatologiczna
 - ginekologiczno-poloźnicza
 - 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)
 - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

Polkowice, 8 czerwca 2020 r.

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. 2019 r., poz. 505 ze zm.) oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **29 czerwca 2020 r. na godzinę 10⁰⁰** w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Kard. B. Kominka 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad zwyczajnego 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. za rok obrotowy 2019.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zrealizowanych celów zarządczych Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu Spółka powierzy prowadzenie Rejestru akcjonariuszy.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Waldemar Sutek
Waldemar Sutek