

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**  
**Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 17.11.2021r.**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

W związku ze zmianami Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2021 r. (objętą aktem notarialnym Rep. A nr 2770/2021 sporządzonym przez Jakuba Tobora – Notariusza w Tarnowskich Górach), na skutek uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2021 r., (objętą niniejszym aktem notarialnym), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 k.s.h. oraz art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:-----

**„Statut**  
**Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**(tekst jednolity na dzień 17 listopada 2021 r.)**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. *Stawiający zawiązuje w imieniu Powiatu Tarnogórskiego, jako założyciela, spółkę akcyjną, której firma brzmi „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna”. -----*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej „WSP S.A.” -----*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----*

**§ 2**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----*

### § 3

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.-----

### § 4

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. --
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju. -----
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju. -----

### **Przedmiot działania Spółki**

### § 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:

- działalność szpitali [PKD 86.10.Z] -----
- praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z] -----
- praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z] -----
- praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z] -----
- działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A] -----
- działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B] -----
- praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C] -----
- działalność paramedyczna [PKD 86.90D] -----
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E] -----
- pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarzką [PKD 87.10.Z] -----
- pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z] -----
- pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z] -----
- opieka dzienna nad dziećmi [PKD 88.91.Z] -----
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z] -----
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z] -----
- zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z] -----
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z] -----
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z]

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]-----
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.29.Z]-----
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z]-----
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany [PKD 49.39.Z]-----
- magazynowanie i przetwarzanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]-----
- pozostałe zakwaterowanie [PKD 55.90.Z]-----
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne [PKD 56.10.A]-----
- przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) [PKD 56.21.Z]-----
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna [PKD 56.29.Z]-----
- przygotowywanie i podawanie napojów [PKD 56.30.Z]-----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]-----
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]-----
- wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 72.29.Z]-----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]-----
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B]-----
- działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]-----
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne [PKD 96.02.Z]-----
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej [PKD 96.04.Z]

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 066 000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), która to kwota pokryta została:-----

- 1) wkładem pieniężnym w wysokości 4 924 436,80 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 80/100), -----
- 2) wkładem niepieniężnym o wartości 14.141.563,20 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100) w postaci: -----
- a) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5410/136 o pow. 1.4284 ha oraz działkę gruntu nr 5412/136 o pow. 0,4044 ha zabudowaną budynkami oddziału wewnętrznego, kuchni i administracji, kotłowni i przychodni, rozdzielni elektrycznej i agregatu prądotwórczego, apteki głównej, warsztatu, magazynu i garażu, na której znajdują się również drogi i place utwardzone o łącznej wartości 4.962.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00042359/6, -----
- b) nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 5433/136 o pow. 0,0511 ha o wartości 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00075414/0, -----
- c) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3878/2 o pow. 0,6623ha zabudowaną budynkiem biurowym o wartości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8,-----
- d) nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 3877/2 o pow. 1,1483ha zabudowaną budynkiem Oddziału Psychiatrycznego o wartości 1.140.000,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00101155/8, -----
- e) rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 5.514.619,00 zł, -----
- f) majątku ruchomego - sprzętu medycznego o łącznej wartości netto 1.256.780,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i wartości brutto 1.347.563,20 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100).-----

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 19 066 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każda akcja.-----*
3. *Powiat Tarnogórski obejmuje 19 066 akcji o wartości 1 000,00 zł każda. Objęcie akcji następuje po cenie nominalnej za wyjątkiem akcji imiennych serii H, które zostały objęte powyżej wartości nominalnej. -----*

## **§ 7**

*W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----*

## **§ 8**

1. *Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----*
2. *W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. -----*
3. *W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----*
4. *Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----*
5. *Wysokość kapitału docelowego wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty zawiązania spółki do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.-----*
6. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8 ust. 5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----*

## **§ 9**

*Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----*

## § 10

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## Organy Spółki

## §11

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

## §12

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej jest jednoosobowy, powoływany na okres jednego roku. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie z zastrzeżeniem art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków na wspólną kadencję. -----
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. -----

## § 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
  - a) ustanowienie i odwołanie prokury, -----
  - b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, -----
  - c) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
  - d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
  - e) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

#### § 14

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. -----

#### § 15

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. -----
4. Członek Zarządu nie może bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej 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 w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

## § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.-----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. -----

## § 17

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -----
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Tarnowskich Górach lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.--
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. *Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
7. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----*
8. *Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. -----*
9. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi jej tryb działania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----*
10. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady albo wnioskodawca. -----*

### **§ 18**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
2. *Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----*
  - a) *powoływanie Członków Zarządu, -----*
  - b) *zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, -----*
  - c) *delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----*
  - d) *udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, -----*
  - e) *udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z wyłączeniem aparatury i sprzętu medycznego, których zbycie następuje zgodnie z § 23 ust. 2 niniejszego statutu, -----*
  - f) *ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----*
  - g) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----*
  - h) *składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, -----*
  - i) *opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania, -----*

- j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wymaganie od Zarządu sprawozdań z ich wykonania, -----
- k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- l) wyrażenie zgody na zaciągnięcie każdorazowo zobowiązania, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach, -----
- ł) zatwierdzenia regulaminów uchwalonych przez Zarząd, w szczególności:
- a. regulaminu Zarządu, -----
- b. regulaminu organizacyjnego Spółki. -----
- m) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub przepisami prawa. -----
- n) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady przez Zarząd Spółki we wszelkich sprawach z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw osobowych członków Rady Nadzorczej, a na wniosek Akcjonariusza Spółki opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzonych i przedstawionych pod obrady także przez inne organy Spółki. -----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. -----

## § 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki: --
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

## § 20

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. -----
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 21

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Tarnowskich Górach. -----

## § 22

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

## § 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b) podział zysku lub pokrycie strat, -----
- c) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- d) zmiana Statutu Spółki, -----
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- g) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, -----
- h) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
- i) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- k) zaprzestanie lub ograniczenie działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Spółkę, -----
- l) zbycie sprzętu medycznego lub innego składnika majątku Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, -----
- ł) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, -----
- m) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- n) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- o) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, -----
- p) nabywania lub zbywania akcji albo udziałów w innych spółkach, -----

- r) inne sprawy zastrzeżone dla tego organu lub jego członków postanowieniami Statutu lub przepisami prawa. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów. -----  
Uchwały dotyczące: -----  
– zbycia i nabycia nieruchomości, udziału w nieruchomości lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----  
– zmiany siedziby spółki, -----  
– zaprzestania lub ograniczenia działalności zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez spółkę, -----  
– zbycia sprzętu medycznego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, -----  
– połączenia Spółki z innym podmiotem, innych form konsolidacji, jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, a także podziału Spółki oraz przekształcenia, rozwiązania bądź likwidacji, -----  
wymagają większości 3/4 głosów „za” przy obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 90% uprawnionych do głosowania akcjonariuszy. -----
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. -----

### **Zasady gospodarki finansowej i rachunkowość Spółki**

#### **§ 24**

Własne środki finansowe Spółki składają się z: -----

- 1) kapitału zakładowego, -----
- 2) kapitału zapasowego, -----
- 3) kapitału rezerwowego. -----

#### **§ 25**

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest

wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowanych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki.-----

3. W spółce może zostać utworzony kapitał rezerwowy z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele. -----

4. O użyciu kapitału zapasowego oraz o utworzeniu i użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

## **§ 26**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa do 31.12.2010 r. -----

## **§ 27**

1. Zysk roczny przeznacza się na: -----

a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----

b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## **§ 28**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzane przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

## **§ 29**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia. -----

## **§ 30**

Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich wniosek. -----

## **§ 2**

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