

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia ....**

**w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca) i Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie § 39 ust. 4 pkt 1 Aktu założycielskiego i art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca) oraz Poradnia Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmowana), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **wyraża zgodę na dokonanie połączenia**, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki Poradnia Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach ustalonych w Planie połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **wyraża zgodę na Plan połączenia** spółek Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Poradnia Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych.
3. Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z uwagi na okoliczności, iż połączenie spółek odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki wyraża zgodę na proponowane następujące zmiany treści tego Aktu:

Krzysztof S. Szymański

*Adwokat*

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ

Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr inż. Katarzyna Lusińska

1. Tytuł otrzymuje brzmienie

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

2. Zmienia się § 1 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”).

3. Zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka może używać skrótów firmy: „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, „Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o. o.” i „Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o.”

4. Zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka powstała w wyniku połączenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. i Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o. o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).

5. Zmienia się § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszej Umowy Spółki.

6. Zmienia się § 7 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 103 udziały po 100 zł (sto złotych) każdy.

7. Zmienia się § 7 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Uniwersytet Zielonogórski obejmuje 53 udziały o łącznej wartości 5.300 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych),
- 2) Województwo Lubuskie obejmuje 50 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

8. Zmienia się § 7 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

9. Zmienia się § 8 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU  
lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
mgr inż. Katarzyna Łasińska

Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 20 mln zł (dwadzieścia milionów złotych), równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w warunkach jednomyślności, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.

**10. Zmienia się § 8 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).

**11. Zmienia się § 8 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zbycie, obciążenie w jakiegokolwiek formie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody udzielonej przez Spółkę (art. 182 ksh) Udzielenie zgody wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkich wspólników.

**12. Zmienia się § 8 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów.

**13. Zmienia się § 8 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

O zamiarze zbycia, zastawienia udziałów Wspólnik obowiązany jest zawiadomić Spółkę na 3 miesiące przed zamierzonym zbyciem bądź zastawieniem.

**14. Zmienia się § 8 ust. 8 - 9, które zostają wykreślone.**

**15. Zmienia się § 9 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

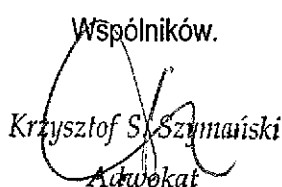
Wspólnikom – Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i Województwu Lubuskiemu, reprezentowanym odpowiednio przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów.

**16. Zmienia się § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

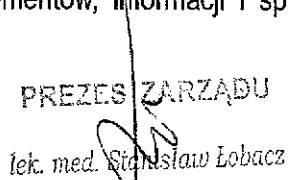
W okresie, gdy Uniwersytet Zielonogórski i Województwo Lubuskie są Wspólnikami Spółki, przysługuje im prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
- 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;
- 4) otrzymywania innych dokumentów, informacji i sprawozdań wskazanych w Uchwale Zgromadzenia

Wspólników.

  
Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU

  
lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
  
mgr inż. Katarzyna Łasińska

**17. Zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**18. Zmienia się § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

**19. Zmienia się § 13 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub z prokurentem.

**20. Zmienia się § 13 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

**21. Zmienia się § 13 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca Regulamin działania Zarządu musi do swej ważności być zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Województwo Lubuskie.

**22. Zmienia się § 13 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

**23. Zmienia się § 13 poprzez wykreślenie ust. 5.**

**24. Zmienia się § 14 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Uchwały Zarządu wymienione poniżej wymagają jednomyślności wszystkich członków Zarządu:

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
- 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;

3) tworzenie i likwidacja oddziałów;

4) powołanie prokurenta;

5) zaciąganie kredytów i pożyczek;

Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
mgr inż. Katarzyna Cusińska

- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4;
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 39 ust. 3 pkt 2) i 3);
- 9) zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.);
- 10) Zatrudnianie, zwalnianie i zmiany stosunku zatrudnienia pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, na stanowiskach, na których zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w spółce przysługuje dodatek funkcyjny

**25. Zmienia się § 16 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, tj. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu – jednego właściwego do spraw finansowych i drugiego właściwego do spraw rozwoju, przy czym kandydata na Prezesa Zarządu i Wiceprezesa właściwego do spraw finansowych wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a kandydata na Wiceprezesa Zarządu właściwego do spraw rozwoju wskazuje Województwo Lubuskie.

**26. Zmienia się § 16 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członków pierwszego Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 1 (jeden) rok obrotowy.

**27. Zmienia się § 16 poprzez wykreślenie ust. 4.**

**28. Zmienia się § 17 poprzez wykreślenie ust. 3.**

**29. Zmienia się § 18, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników lub upoważniona przez Zgromadzenie Wspólników rada Nadzorcza.

**30. Zmienia się § 19 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) jest Spółka.

**31. Zmienia się § 19 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu, osoby przez niego upoważnione lub osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień § 29.

**32. Zmienia się § 21 ust. 1 pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU  
lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
mgr inż. Katarzyna Łuska

9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;

**33. Zmienia się § 21 ust. 1 poprzez wykreślenie pkt 12.**

**34. Zmienia się § 21 ust. 2 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie Spółki. Równowartość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy;

**35. Zmienia się § 21 ust. 2 poprzez wykreślenie ust. 6**

**36. Zmienia się § 21 dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ustępie 2 niniejszego paragrafu wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**37. Zmienia się § 23 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 18 Umowy Spółki, z uwzględnieniem ust. 3.

**38. Zmienia się § 24 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników przy czym trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazuje Uniwersytet Zielonogórski, a dwóch Województwo Lubuskie.

**39. Zmienia się § 24 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.

**40. Zmienia się § 24 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

**41. Zmienia się § 24 poprzez wykreślenie ust. 4-7.**

**42. Zmienia się § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU  
lek. med. Stanisław Łobacz

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
mgr inż. Katarzyna Łusiąska

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

**43. Zmienia się § 26 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.

**44. Zmienia się § 28 ust. 5 pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

- 7) wyboru, odwołania lub zawieszenia z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady.

**45. Zmienia się § 30 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

**46. Zmienia się § 31 ust. 3 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

- 4) na pisemne żądanie Wspólnika, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.

**47. Zmienia się § 33 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

**48. Zmienia się § 34 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności tych osób osoba reprezentująca Uniwersytet Zielonogórski. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

**49. Zmienia się § 35, który otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących 3/4 kapitału zakładowego, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

**50. Zmienia się § 37, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub

Krzysztof S. Szymański  
Advokat

lek. med. Stanisław Lohara

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr inż. Katarzyna Kaspińska

likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników

51. Zmienia się § 39 ust. 1 poprzez wykreślenie pkt 4.

52. Zmienia się § 39 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

53. Zmienia się § 39 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) EURO;
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych); zapis ten wyłącza stosowanie art. 230 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) umorzenie, zbycie, zastawienie i nabycie udziałów;
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 10) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych;
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 12) użycie kapitału zapasowego;

Krzysztof S. Szymanski  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Stanisław K...

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr inż. Katarzyna Łasińska



13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO.

**54. Zmienia się § 39 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 3) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

**55. Zmienia się § 39 ust. 5 pkt 2 lit. b, który otrzymuje następujące brzmienie:**

b) zmiany Umowy Spółki oraz przedmiotu działalności spółki,

**56. Zmienia się § 40, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 39 ust. 3, 4 i 5 są podejmowane jednomyślnie.

**57. Zmienia się § 41, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

**58. Zmienia się § 42, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**59. Zmienia się § 43, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz innymi przepisami.

**60. Zmienia się § 46 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zgromadzenie Wspólników przeznacza całość zysku na realizację zadań własnych.

**61. Zmienia się § 47 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób przewidziany w ustawie. Kopie ogłoszeń przesyłane są Wspólnikom, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i na stronie internetowej spółki.

**62. Zmienia się § 47 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄDU  
lek. med. Stanisław...

KANCLERZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
mgr inż. Katarzyna Jasieńska

W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy Spółki, która przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, została przyjęta przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 21 ust. 1 pkt 9.

**63. Zmienia się § 47 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

**64. Zmienia się § 48 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Województwu Lubuskiemu.

**65. Zmienia się § 48 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Ilekroć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 5.

**66. Zmienia się § 48 poprzez dodanie ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:**


Schemat Organizacyjny Spółki określający strukturę funkcjonowania, stanowi załącznik do Umowy Spółki.


§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje tekst jednolity Akty Założycielskiego Spółki, który stanowi załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  
Krzysztof S. Szymański  
Adwokat

PREZES ZARZĄD  
  
lek. med. Stanisław

KANCELARZ  
Uniwersytetu Zielonogórskiego  
  
mgr inż. Katarzyna Lusińska