

Uchwała nr 29/10/2014

Rady Nadzorczej

Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 41 ust. 1 w związku z § 39 ust. 4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z dnia 22 października 2014r., uzgodnionego i podpisanego przez Zarządy obu spółek oraz ogłoszonego w trybie art. 505 § 2¹ ksh na stronie internetowej Spółki pod adresem www.szpital-morski.pl a także stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosownie przeprowadzono w trybie jawnym.

liczba obecnych: 3

liczba głosów „za”: 3

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Beata Skrobotowicz

Agnieszka Sikorska

Radosław Skwarło

*Zatwierdził do Uchwały
Rady Nadzorczej Szpitala Morskiego
im. PCK Sp. z o.o. nr 29/10/2014*

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.

i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.**

Uchwała nr/2014

z dnia 2014r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (**Spółka Przejmująca**) oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) Planu Połączenia w dniu 22.10.2014 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201 (**Spółka Przejmująca**) oraz spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433191 (**Spółka Przejmowana**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 22.10.2014 r. został udostępniony na stronie www pod adresem <http://szpital-morski.pl/>.

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.**

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu:

1. Zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„1. Spółka działa pod firmą: *Szpital Gdynskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
2. Spółka może używać skrótu firmy: *Szpital Gdynskie Spółka z o.o.*
lub *Szpital Gdynskie Sp. z o.o.*”
2. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„*Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 89.723.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 179.447 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.*”
3. Zmienia się pierwsze zdanie w § 7 ust. 2 Aktu Założycielskiego, które otrzymuje brzmienie:
„*Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie w tym 15.447 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów objętych w wyniku połączenia Spółki ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, a 164.000 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:*”
4. Zmienia się § 7 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„*Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.*”
5. W § 8 dodaje ust. 3 o treści:
„*Wspólnik zobowiązany jest w okresie do 31 grudnia 2027r. w każdym roku obrotowym Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.567.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego będzie corocznie rewaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrąglana w górę w ten sposób, aby podwyższenie kapitału zakładowego następowało równą liczbą udziałów.*”

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o., przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.