

Gdynia, dnia 21 listopada 2014r.

Województwo Pomorskie

reprezentowane przez

Zarząd Województwa

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

wraz z DRUGIM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ

Zarząd Szpitala Morskiego im. PCK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Powstania Styczniowego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492201, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 ogłoszonym na stronach internetowych spółek: www.szpital-morski.pl oraz www.szpitalwincentego.pl

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na dzień 08 grudnia 2014r. godz. 9:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu, w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) i Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w następującym zakresie:
 1. Zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
*„1. Spółka działa pod firmą: Szpitale Gdyńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Szpitale Gdyńskie Spółka z o.o.
lub Szpitale Gdyńskie 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."


5. Powzięcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.723.500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) – z kwoty 82 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony złotych) do kwoty **89.723.500,00 zł** (słownie: *osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych*) w drodze ustanowienia **179.447** (słownie: *sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem*) nowych udziałów.
6. Zakończenie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

Począwszy od dnia 06 listopada 2014r., aż do dnia odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, Wspólnik Spółki może się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 w dniach od poniedziałku do piątku – w godz. od 7:30 do 15:05 – budynek nr 6 p. 208.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Krzysztof Krzywdziński

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Medycznych

lek. med. Barbara Kawińska