

WYPIS

Repertorium A nr 1430/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (09-05-2018 r.) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przy ulicy Ligonia nr 46, w obecności notariusza Ewy Katarzyny Kuźniak, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach, przy ulicy Jagiellońskiej nr 13, odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, przy ulicy Dietla nr 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444064, REGON 000297951, NIP 7352856672, zwanej dalej również „Spółka”, z którego notariusz spisała następującej treści: -----**

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, otworzył o godzinie 9³⁰ Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Michał Gramatyka, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9³⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o, poprzez objęcie przez Województwo Śląskie 50 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, tj. o kwotę 50.000,00 zł. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Aktu Założycielskiego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. wraz z przyjęciem tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki. -----
- 7) Wolne wnioski.-----

8) Zamknięcie obrad. -----

II. W ramach punktu 2) porządku obrad, prowadzący obrady stwierdził, że zgłoszono kandydaturę Wicemarszałka Województwa Śląskiego, w osobie Pana Michała Gramatyka, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, i w związku z powyższym, zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

Uchwała nr 41/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju
z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju niniejszym wybiera Wicemarszałka Województwa Śląskiego w osobie Pana Michała Gramatyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23042 (dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwa) głosy, za podjęciem niniejszej uchwały oddano 23042 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, wobec czego prowadzący obrady stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Michał Gramatyka oświadczył, iż wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki - przyjmuje. -----

Tożsamość Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Michała Gramatyka, PESEL 71100802230, zamieszkałego pod adresem: 43-100 Tychy, ulica Pomarańczy nr 1, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ARP432870. -----

III. Następnie, w ramach pkt 3) porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyłożył listę obecności na Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

1) jedynym Wspólnikiem Spółki, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym, jest Województwo Śląskie; w spółce tej funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 827) oraz art. 41 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017

roku, poz. 2096) Zarząd Województwa Śląskiego,-----

2) niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, cały kapitał jest prawidłowo reprezentowany na Zgromadzeniu, nie wniesiono sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z § 32 Aktu założycielskiego Spółki, Zgromadzenia mogą odbywać się również w Katowicach, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników władne jest podejmować uchwały objęte porządkiem obrad,-----

3) do protokołu załącza się listę obecności wraz z podpisami członków Zarządu Województwa Śląskiego, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.-----

W ramach punktu 4) porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 42/2018

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju
z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o, poprzez objęcie przez Województwo Śląskie 50 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, tj. o kwotę 50.000,00 zł. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Aktu Założycielskiego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. wraz z przyjęciem tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki. -----
- 7) Wolne wnioski.-----
- 8) Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23042 (dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwa) głosy, za podjęciem niniejszej uchwały oddano 23042 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

IV. W tym miejscu, odnosząc się do pkt 5) porządku obrad, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Michał Gramatyka, oświadczył, że w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, w dziale 710, rozdziale 71095, zostały przewidziane wydatki m.in. na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, a nadto, że Skarbnik Województwa Śląskiego wyraził zgodę na pokrycie przez Województwo Śląskie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, w całości wkładem pieniężnym. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne, zgodnie z pkt 5) i 6) porządku obrad, następujące uchwały: -----

Uchwała nr 43/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju
z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
z siedzibą w Rabce-Zdroju

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, działając w oparciu o wniosek Zarządu Spółki i wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Nadzorczą Spółki, a także działając na podstawie art. 255 i art. 257 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 3 pkt 7) Aktu założycielskiego Spółki, niniejszym uchwała: -----

1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 23.042.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czterdzieści dwa tysiące złotych) dzielący się na 23042 (dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, do kwoty 23.092.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), to jest o **kwotę 50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, -----

2) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wszystkie nowoutworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika, to jest Województwo Śląskie, i pokryte zostaną wkładem pieniężnym. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału przez właściwy Sąd. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23042 (dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwa) głosy, za podjęciem niniejszej uchwały oddano 23042 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 44/2018

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju
z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki**

§ 1.

Wobec podjęcia uchwały nr 43/2018, a także na podstawie art. 255 Kodeksu spółek handlowych w związku z treścią § 39 ust. 4 pkt 4) Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, uchwała dokonać zmian w Akcie założycielskim Spółki, poprzez: -----

1) zmianę treści § 7 ust.1 i ust.3 Aktu założycielskiego Spółki, nadając im nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.092,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 23092 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.” -----

„3. Wszystkie udziały w Spółce, tj. 23.092 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.092,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote) objęło Województwo Śląskie i pokryło je: -----

a) majątkiem przekształconego samodzielnego publicznego zakładu, o którym mowa w § 3, w skład którego wchodzi również przekazywane na własność Spółce zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/27/6/2012 z dnia 15 października 2012 r. nieruchomości, położone w Rabce-Zdrój przy ul. Dietla 5, objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej: -----

- nr 4390/1 (KW NS2L/00011782/9) o powierzchni 0,2900 ha, -----
- nr 4323/2 (KW NS2L/00011235/0) o powierzchni 0,0066 ha, -----
- nr 4323/6 (KW NS2L/00011235/0) o powierzchni 0,6868 ha, -----
- nr 4322/2 (KW NS2L/00011833/2) o powierzchni 0,2257 ha, -----

- nr 4322/3 (KW NS2L/00011833/2) o powierzchni 0,0224 ha, -----
- nr 4322/21 (KW NS2L/00011808/8) o powierzchni 0,0002 ha, -----
- nr 4322/23 (KW NS2L/00011808/8) o powierzchni 1,2768 ha, -----
- nr 4322/12 (KW NS2L/00030995/4) o powierzchni 0,0336 ha, -----
- nr 4322/27 (KW NS2L/00030995/4) o powierzchni 3,3718 ha, -----

b) wkładem pieniężnym w wysokości 5.984.000,00 zł." -----

2) zmianę treści § 24 ust.2 Aktu założycielskiego Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2” -----

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.** -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Rabka-Zdrój. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. -----

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5 , 34-700 Rabka-Zdrój. -----

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, inne

przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 86.10.Z - Działalność szpitali; -----
- 2) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna; -----
- 3) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna; -----
- 4) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; -----
- 5) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych; -----
- 6) 86.90.D - Działalność paramedyczna; -----
- 7) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 8) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; -----
- 9) 86.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi, -----
- 10) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
- 11) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- 12) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie; -----
- 13) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
- 14) 85.59.A - Nauka języków obcych; -----
- 15) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

III. KAPITAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.092,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 23092 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy -----
2. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Wszystkie udziały w Spółce, tj. 23.092 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.092,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote), objęło Województwo Śląskie i pokryło je: -----
 - a) majątkiem przekształconego samodzielnego publicznego zakładu, o którym mowa w § 3, w skład którego wchodzi również przekazywane na własność Spółce zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/27/6/2012 z dnia 15 października 2012 r. nieruchomości, położone w Rabce-Zdrój przy ul. Dietla 5, objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej: -----
 - nr 4390/1 (KW NS2L/00011782/9) o powierzchni 0,2900 ha, -----
 - nr 4323/2 (KW NS2L/00011235/0) o powierzchni 0,0066 ha, -----
 - nr 4323/6 (KW NS2L/00011235/0) o powierzchni 0,6868 ha, -----
 - nr 4322/2 (KW NS2L/00011833/2) o powierzchni 0,2257 ha, -----
 - nr 4322/3 (KW NS2L/00011833/2) o powierzchni 0,0224 ha, -----

- nr 4322/21 (KW NS2L/00011808/8) o powierzchni 0,0002 ha,-----
 - nr 4322/23 (KW NS2L/00011808/8) o powierzchni 1,2768 ha,-----
 - nr 4322/12 (KW NS2L/00030995/4) o powierzchni 0,0336 ha,-----
 - nr 4322/27 (KW NS2L/00030995/4) o powierzchni 3,3718 ha,-----
- w kwocie 17.108.000,000 zł-----
- b) wkładem pieniężnym w wysokości 5.984.000,00 zł. -----
4. 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 31.12.2020 roku do maksymalnej kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.-----
 5. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust. 4 wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
 6. Udziały mogą być umarżane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarża się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.-----
 7. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, zastrzeżeniem § 40 niniejszego aktu. -----
 8. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwo w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym następuje zbycie udziałów. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia pozostali Wspólnicy mogą nabyć wszystkie zbywane udziały w ilości proporcjonalnej do liczby udziałów posiadanych.-----
 9. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. -----
 10. W razie braku zgody na zbycie udziałów Zgromadzenie Wspólników wskazuje nabywcę. -----
 11. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie nabywają wszystkich zbywanych udziałów, udziały nabywa nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników.-----
 12. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika.-----
 13. Zarząd prowadzi księgę udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8.

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika.-----

3. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości 100% wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. -----

§ 9.

1. Wspólnikowi – Województwo Śląskie, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Województwo Śląskie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki; -----
 - 2) otrzymywania listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru; -----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu. -----

§ 13.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

5. 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 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). -----

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu; -----
 - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów; -----
 - 4) powołanie prokurenta; -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek; -----
 - 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 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
 - 9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); -----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 15.

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zawarciu, zmianach lub rozwiązaniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), skutkujących zwiększeniem lub zmniejszeniem przychodów Spółki o kwotę niższą niż określona w § 21 ust. 2 pkt 6), najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej przypadającym po dacie zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. -----

§ 16.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa organ powołujący Zarząd. Funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 5 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2. -----

3. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. -----
 2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. -----
 3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. -----
 4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej i Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----

§ 18.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów stosownych ustaw regulujących sposób wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem samorządu województwa, oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka. -----
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 29. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 21.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: -----
 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----
 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady

- Nadzorczej; -----
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2; -----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian; -----
 - 12) cykliczna ocena działań Zarządu; -----
 - 13) zapoznanie się ze wszystkimi uchwałami podjętymi przez Zarząd w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) 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 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) a nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 1.000.000. zł (słownie: jeden milion złotych); -----
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 500.000. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); -----
 - 4) wystawianie weksli; -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki. -----
 - 6) zawarcie, zmiany oraz rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem przychodów Spółki o kwotę przekraczającą równowartość w złotych kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
 - 7) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą. -----
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2; -----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2; -----
 - 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu; -----



- 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki; -----
 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach
 innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; -----
 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych
 w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 wymaga uzasadnienia. -----

§ 22.

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków
 Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
 na czas oznaczony. -----

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności
 nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej
 pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 23.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności
 członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
 przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres
 nie dłuższy niż trzy miesiące. -----
 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego
 wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza,
 z zastrzeżeniem przepisów stosownych ustaw, regulujących sposób
 wynagradzania członków Zarządów spółek z udziałem samorządu województwa. -
 3. Do zadań Rady Nadzorczej należy cykliczna ocena działań Zarządu. Prawem
 i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zapoznawanie się z wszystkimi uchwałami
 podjętymi przez Zarząd w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. ----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych
 przez Zgromadzenie Wspólników. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej
 kadencji może określa organ powołujący Radę Nadzorczą. -----
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5
 lat. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, przy czym
 za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2. -----
 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników
 w każdym czasie. -----
 4. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi,
 o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
 mieniem państwowym, wynikającego z Aktu Założycielskiego Spółki lub uchwał
 Zgromadzenia Wspólników. -----
 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz
 do wiadomości Zarządowi Województwa Śląskiego do czasu, gdy Województwo
 Śląskie jest wspólnikiem Spółki. -----

§ 25.

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. -----

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 posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi. -----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji niezwłocznie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 27.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 3 (trzech) dni, określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub proponowanego porządku obrad. -----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 2., z zastrzeżeniem wynikającym z § 27 ust 3. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących: -----
- 1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----
 - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
 - 5) rocznych planów rzeczowo – finansowych; -----
 - 6) zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 6; -----
 - 7) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady. -----
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 29.

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----

§ 30.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----
4. Zasady kształtowania wynagrodzeń i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów stosownych ustaw, regulujących sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej z udziałem samorządu województwa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 31.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w §38, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----
 - 1) z własnej inicjatywy; -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; -----

3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;-----

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

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia takiego żądania. A zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie do 1-go miesiąca od złożenia wniosku.-----

W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:-----

1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.-----

§ 32.

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, jak też w Katowicach.-----

§ 33.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi - Województwu Śląskiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 34.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant Województwa Śląskiego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się. -

§ 35.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej. -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 36.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. -----

§ 37.

1. 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 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. -----
2. Do czasu, gdy Województwo Śląskie jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 nie stosuje się.-----

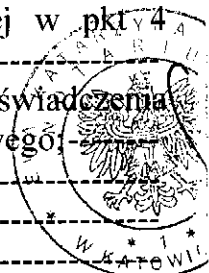
§ 38.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 39.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;-----
 - 4) określenie dnia dywidendy. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2;-----
 - 3) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18..-----
3. 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 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych); -----
 - 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 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----
- 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 dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego; -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 8) umorzenie udziałów; -----
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju; -----
 - 10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych; -----
 - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
 - 12) użycie kapitału zapasowego; -----
 - 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 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Śląskie; -----
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; -----
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również: -----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody; -----
 - 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----



- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
- b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,-----
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na ich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);-----
- g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
- j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Śląskie jest jedynym wspólnikiem Spółki. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 42.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 43.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. -----

§ 44.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 1) kapitał zakładowy; -----
 2) kapitał zapasowy; -----
 3) kapitał z aktualizacji wyceny; -----
 4) pozostałe kapitały rezerwowe; -----
 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
 2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 45.

- Zarząd jest zobowiązany: -----
 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; -----
 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską; -----
 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; -----
 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 46.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----
 2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
 3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----
 1) pozostałe kapitały i fundusze; -----
 2) inne cele określone uchwałą Wspólników. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 47.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika – Województwa Śląskiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Województwu Śląskiemu jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą. -----
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 podziale 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. -----
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.” -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Aktu założycielskiego przez właściwy Sąd. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23042 (dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwa) głosy, za podjęciem niniejszej uchwały oddano 23042 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

V. Wobec braku wolnych wniosków, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zamknięto o godz. 10.30. -----

VI. Notariusz poinformowała o prawie do wytoczenia powództwa o zaskarżenie uchwał w trybie art. 250 i 252 Kodeksu spółek handlowych, o tym, że Zarząd Spółki winien wnieść wypis protokołu do księgi protokołów oraz o obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Aktu założycielskiego Spółki. Ponadto notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w tym w szczególności o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o możliwości umieszczenia przez

notariusza w Repozytorium także elektronicznego wyciągu z aktu notarialnego na żądanie strony aktu.-----

VII. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

VIII. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i Wspólnikom, w dowolnej ilości.-----

IX. Pobrano:-----

1) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust.1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz.959 ze zm.), według stawki 0,5% od kwoty 50.000,00 zł, w kwocie 244,00 zł, (przy czym od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 1) cyt. ustawy odliczono kwotę 1.119,30,00 zł),-----

2) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie łącznej 910,00 zł,-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 19a, art. 29a i art. 41, w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie 209,30 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 1363,30,00 zł.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium „A” numer 1432/2018.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza.-----

Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej nr 13.-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 19a, art. 29a i art. 41, w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie 13,80 zł (trzynaście złotych i osiemdziesiąt groszy).-----

Łącznie pobrano 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy).-----

Katowice, dnia dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (09-05-2018 r.).-----



NOTARIUSZ

Ewa Katarzyna Kuźniak

mgr Ewa Katarzyna Kuźniak

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9.05.2018r.
do Rep. A nr 1430/2018

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty
z siedzibą w Rabce-Zdroju zwołanego na dzień 9 maja 2018r. w siedzibie Województwa
Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Lp.	Wspólnik	Wartość udziału	Liczba udziałów	Razem wysokość udziałów w złotych
1	Województwo Śląskie ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	1.000,00	23.042	23.042.000,00

* reprezentowane przez następujące osoby:

Wojciech Saługa - Marszałek Województwa -
Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa -
Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa -
Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa -
Małgorzata Ochęduszkowska - Członek Zarządu Województwa -

Osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu:

1. Krzysztof Dzierwa - Sekretarz Województwa -
2. Bożena Samborska-Duży - Dyrektor Wydziału OP - Radca Prawny
3. Mariusz Widzisz - p.o. Dyrektor Wydziału NW
4. Elżbieta Stolorz-Krzysz - Skarbnik Województwa
5.
6.

osoby reprezentujące ŚCRU Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce - Zdrój

1. Janusz Wiewióra Prezes Zarządu Spółki
2.
3.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....