

(siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. -----

2) §9 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 400.000,000,00 zł (czteryście milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.” -----

3) skreśla się § 15 ust. 1 pkt 2. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Aktu założycielskiego przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

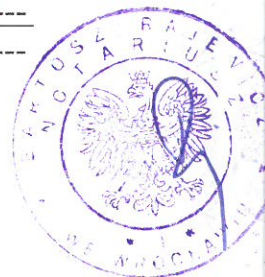
Ad 15/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 29.06.2021 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki



§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z podjęciem Uchwały numer 16 z dnia 29.06.2021r. w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY na dzień 29 czerwca 2021r.

§1.

OŚWIADCZENIE ZAŁOŻYCIELA

Stawający - działający przy tym akcie w imieniu Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLV/760/09 z dnia 29 października 2009 r., zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§2.

FIRMA

1. Firma Spółki brzmi „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka w obrocie może posługiwać się skrótami: -----
 - 1) „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z o.o.; -----
 - 2) „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.; -----
 - 3) „DCZP” spółka z o.o.; -----
 - 4) „DCZP” sp. z o.o. -----
3. „Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale **nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r.** w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez instytucje, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz - w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję.” -----

§3.

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§4.

OBSZAR DZIAŁANIA

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§5.

ODDZIAŁY

Spółka może tworzyć oddziały, także zawiązywać spółki, względnie przystępować do już istniejących. -----

§6.

CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§7.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem Spółki jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z; -----
 - 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z; -----

- 3) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z; -----
- 4) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.73.Z; -----
- 5) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z; -----
- 6) Działalność szpitali - PKD 86.10.Z; -----
- 7) Praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z; -----
- 8) Praktyka lekarska specjalistyczna - PKD 86.22.Z; -----
- 9) Praktyka pielęgniarstwa i położnych - PKD 86.90.C; -----
- 10) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E; -----
- 11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - PKD 87.20.Z; -----
- 12) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87.90.Z; -----
- 13) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z; -----
- 14) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z. -----

§8.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 71.289.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 71.289 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Jedyńy Wspólnik - Województwo Dolnośląskie, obejmuje wszystkie 2.600 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 2.600.000,00 zł i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----
6. Na poczet podwyższonego kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2010 r., Jedyńy Wspólnik – Województwo Dolnośląskie obejmuje 46.220 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 46.220.000,00 zł i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, obejmującej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności: -----
 - a) nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu numer 2 o powierzchni 4,0301 ha (cztery hektary i trzysta jeden metrów kwadratowych) położoną we Wrocławiu przy ulicy Kraszewskiego numer 25, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00047747/9, -----
 - b) wszystkie wartości niematerialne i prawne, w tym licencje oprogramowania, -----



- c) urządzenia medyczne, sprzęt komputerowy i biurowy, -----
- d) środki trwałe w budowie, -----
- e) zapasy magazynowe materiałów, -----
- f) księgi i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----

§9.

ZMIANY WIELKOŚCI KAPITAŁU

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału następuje przez podwyższanie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 400.000,000,00 zł (czteryście milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2050 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. --
3. Wpłaty na udziały mogą być wnoszone wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.---
4. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§10.

ZBYCIE I OBCIĄŻENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały mogą być zbyte lub zastawione. -----
2. W przypadku zastawienia udziałów Spółki, zastawnik udziału nie może wykonywać prawa głosu. -----

§11.

UMORZENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały mogą być umarzane z zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§12.

DOPLĄTY

1. Wspólnicy mogą być uchwałą Zgromadzenia Wspólników zobowiązani do wniesienia dopłat w granicach do dziesięciokrotności nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat odbędzie się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika, -----
2. Dopłaty mogą być wnoszone, m.in. w związku z czasowymi trudnościami finansowymi Spółki. -----
3. Wysokość i terminy dopłat, a także sposób ich zwrotu reguluje uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§13.

ORGANY SPÓŁKI

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

§14.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne, przy czym zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, natomiast nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie. -----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

§15.

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) ustanowienia regulaminu określającego zasady działania Rady Nadzorczej, -----
 - 2) skreślono, -----
 - 3) zatwierdzania rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - 4) wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),
 - 5) określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. -----
3. Nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników na zawieranie przez Spółkę umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych, na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. -----

§16.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją indywidualną i wynosi 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
3. Z dniem rejestracji zmian Aktu Założycielskiego dokonanych uchwałą numer 1 Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 stycznia 2019 roku, kadencje osób będących członkami Rady Nadzorczej w dniu 9 stycznia 2019 roku oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 9 stycznia 2019 roku, a przed dniem rejestracji zmian Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym stają się kadencjami indywidualnymi. -----



§17.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Zasady działania Rady Nadzorczej oraz jej organizację określa regulamin ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, -----
a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 - 4) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu z zastrzeżeniem treści §18 ust. 1; -----
 - 5) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu; -----
 - 6) wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);
 - 7) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
4. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, będąc osobiście obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§18.

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją indywidualną i wynosi 4 lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka Zarządu. Z dniem rejestracji zmian Aktu Założycielskiego dokonanych uchwałą numer 1 Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 stycznia 2019 roku,

kadencje osób będących Członkami Zarządu w dniu 9 stycznia 2019 roku oraz powołanych w skład Zarządu Spółki po dniu 9 stycznia 2019 roku, a przed dniem rejestracji zmian Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym stają się kadencjami indywidualnymi. -----

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§19.

KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w zgodzie z przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego Spółki i uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

2. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

3. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----

§20.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. -----

§21.

GOSPODARKA FINANSOWA

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczne i wieloletnie plany działalności sporządzane przez Zarząd Spółki i zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----

2. Dla Spółki prowadzona będzie rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy. --

3. Spółka może tworzyć następujące fundusze: -----

1) fundusz zapasowy; -----

2) fundusz rezerwowy; -----

3) fundusz umorzeniowy; -----

4) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) odpisy na kapitał zapasowy; -----

2) odpisy na kapitał rezerwowy; -----

3) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Wyłącza się prawo Wspólników do dywidendy. -----

§22.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przewidzianych prawem. -----

2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator lub likwidatorzy powołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----



3. Wycena składników majątkowych Spółki na dzień otwarcia likwidacji wykonana zostanie przez biegłych rewidentów wyznaczonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§23.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Aktu założycielskiego przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy można wydawać spółce w dowolnej ilości. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczył, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 r., prawo o notariacie: -----

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym; -----
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego; -----
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

1. Pobrano: -----

- a) **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych -- **12.000,00 zł**
- b) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §§ 3, 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r. poz. 272) ----- **5.000,00 zł**
- c) **podatek od towarów i usług VAT** tj. 23% od kwoty w pkt a) ----- **1.150,00 zł**
2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r. poz. 272), który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I BARTOSZ RAJEWICZ - NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER **50066/2021**

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4 -----

WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

a) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28.06.2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ ----- 100,00 ZŁ

b) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) ----- 23,00 ZŁ

WROCŁAW, DNIA 29.06.2021 R. -----



Bartosz Rajewicz
Dete [signature]
NOTARIUSZ

