

Repertorium A numer 24543/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 13 czerwca 2023 r., we Wrocławiu, przy ulicy Wybrzeże Juliusza Słowackiego numer 12-14, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 50-226 Wrocław, ulica Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego numer 18), (NIP 8951965126, REGON 021184819), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348483, z którego notariusz Bartosz Rajewicz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Szyszka, który oświadczył, że porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia spółki jest następujący: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;--
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.; -----

- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
- 11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;-----
- 12) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 2.745.000,00 zł;-----
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad 2/ porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan **PIOTR SZYSZKA**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Ad 3/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a po jej sprawdzeniu oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. obecny jest jedyny Wspólnik Spółki: Województwo Dolnośląskie, posiadający 76.723 udziałów w kapitale zakładowym spółki, którym odpowiada 76.723 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a tym samym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, pomimo braku formalnego zwołania, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

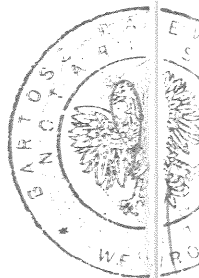
Ad 4/ porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie rozszerzenia porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia rozszerzyć porządek obrad poprzez rozpatrzenie po punkcie 13 następujących spraw:-----

- 14) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,-----



15) przyjęcie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; -----
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;--
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022;-----



- 11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;-----
- 12) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 2.745.000,00 zł; -----
- 14) zmiana Aktu założycielskiego Spółki; -----
- 15) przyjęcie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki; -----
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 5/ porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----

Ad 6/ porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; -----

Ad 7/ porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:



- 1) bilans Spółki na dzień 31.12.2022 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 55.809.019,11 zł;-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.125.260,12 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.958.739,88 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.974.692,10 zł; ---
- 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 8/ porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 9/ porządku obrad:-----

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



UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022
wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 2.125.260,12 zł z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 10/ porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

***w sprawie udzielenia Michałowi Stachowowi absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022***

§ 1.

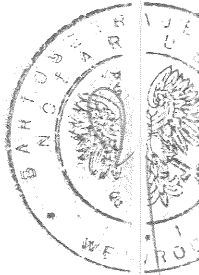
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Michałowi Stachowowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 11/ porządku obrad: -----



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022; ---

Ad 12/ porządku obrad: -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Grzegorzowi Priganowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Priganowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Chlebowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Chlebowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Łukaszowi Olbertowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Łukaszowi Olbertowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Romanowi Potockiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Romanowi Potockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Karolowi Kusibabowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Karolowi Kusibabowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

*w sprawie udzielenia Rajmundowi Niwińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Rajmundowi Niwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Ad 13/ porządku obrad: -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki uwzględniając treść podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dnia 24.04.2023 roku uchwały numer 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy dotychczasowych postanowień aktu założycielskiego Spółki z kwoty 76.723.000,00 zł do kwoty 80.406.000,00 zł – która do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - postanawia co następuje:

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **80.406.000,00 złotych** do kwoty **83.151.000,00 złotych**, tj. o kwotę 2.745.000,00 złotych, w drodze utworzenia 2.745 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. -----

§ 2

Nowe udziały zostaną objęte przez Województwo Dolnośląskie w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.745.000,00 zł.-----

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu, o którym powyżej, wynosi 83.151.000,00 złotych i dzieli się na 83.151 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 złotych każdy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



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

Ad 14/ porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku
w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki

§ 1

W Akcie założycielskim spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany: -----

1) W §8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.151.000,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 83.151 (osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.” -----

2) W § 15 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„4) wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),”. -----

3) W § 16 dokonuje się następujących zmian: -----

a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.”, -----

b) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: -----



„3. Od dnia rejestracji zmian Aktu Założycielskiego dokonanych uchwałą nr 14 z dnia 13.06.2023 r. kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2023 r. oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 13.06.2023 r., a przed dniem rejestracji tych zmian Aktu Założycielskiego Spółki, ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2.”. -----

4) W § 17 dokonuje się następujących zmian: -----

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;”, -----

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„2) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w art. 219 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);”, -----

c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, którego wartość przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) i nie przekracza 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów);”, -----

d) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. -----

e) ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach w których wyłączony jest tryb wskazany w ust. 4 i 5, tj. w sprawach:
1) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
2) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu, -----
3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium.”. -----

5) Po § 17 dodaje się nowy § 17a w brzmieniu: -----

„§ 17a

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej



„4. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o: -----

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, -----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, -----
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw. -----

„5. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o: -----

- 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, -----
- 2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.” -----

§ 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: -----

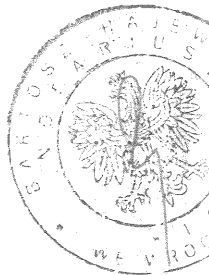
UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06.2023 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z podjęciem Uchwały numer 14 z dnia 13.06.2023 r. 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 13 czerwca 2023 r.**

§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 postugiwać 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 wewnątrz - 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 pielęgniarek 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 83.151.000,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 83.151 (osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----



3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Jedyiny 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., Jedyiny 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.

DOPLATY

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 rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
 - 5) określanie 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 trwa 3 (słownie: trzy) lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
3. Od dnia rejestracji zmian Aktu Założycielskiego dokonanych uchwałą nr 14 z dnia 13.06.2023 r. kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2023 r. oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 13.06.2023 r., a przed dniem rejestracji tych zmian Aktu Założycielskiego Spółki, ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2. -----

§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 i sprawozdania finansowego zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat; -----

2) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w art. 219 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej); -----

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 zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, którego wartość przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) i nie przekracza 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów); -----

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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach w których wyłączony jest tryb wskazany w ust. 4 i 5, tj. w sprawach: -----

1) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

2) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu, -----

3) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium. -----

§ 17a

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę



(doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----

2. W umowie między Spółką a doradcą rady nadzorczej Spółkę reprezentuje rada nadzorcza,-----
3. Zarząd zapewnia doradcy rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji,-----
4. Doradca rady nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.-----

§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 trwa 4 lata i jest kadencją indywidualną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej (zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 6) lub Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4), z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3.-----
5. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, zwołując jednocześnie posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
6. Od dnia rejestracji zmian Aktu Założycielskiego Spółki dokonanych uchwałą nr 14 z dnia 13.06.2023 r. kadencje i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 13.06.2023 r. oraz powołanych w skład Zarządu po dniu 13.06.2023 r., a przed dniem rejestracji tych zmian Aktu Założycielskiego Spółki, ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2.-----



§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 niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----
4. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:-----
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,-----
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, -----
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw.-----
5. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:-----
 - 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, -----
 - 2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację 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. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pana **PIOTRA SZYSZKI**, PESEL 83071211755, zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy Różanej numer 23/10, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer AWP 695268 -----

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

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



Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

1. 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. -----

2. Notariusz zgodnie z treścią art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie, pouczył:-----
 - a) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego **numeru wypisu** niniejszego aktu notarialnego **albo wyciągu** z niniejszego aktu notarialnego **w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**;-----
 - b) że ww. wniosek o wpis składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika przy wykorzystaniu strony internetowej **<https://prs.ms.gov.pl/>** oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu -----

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 -- **13.725,00 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) -----**8.000,00 zł**
- c) **podatek** od towarów i usług VAT tj. 23% od kwoty w pkt a) -----**1.840,00 zł**
- d) **opłatę za umieszczenie elektronicznego** wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29.08.1997 r., Ordynacja Podatkowa oraz na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.02.2023r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych--- **5,00 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 24545 /2023

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

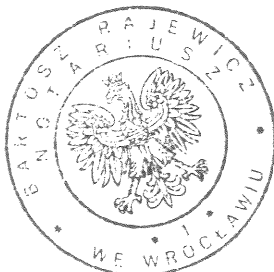
WYPIS TEN WYDANO – SPÓŁCE -----

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 13.06.2023 R.-----




Bartosz Rajewicz


Bete
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI

NA

ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ
„DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu
DNIA 13.06.2023 R.


Województwo Dolnośląskie
(76.723) udziałów i tyle samo głosów


Przewodniczący Zgromadzenia