

Plac Defilad nr 1 (p. 850); 00-901 Warszawa
Regon 365353371 NIP 5252675585
tel.: 22 299 00 16, 22 299 34 34
notariusze.pkin@gmail.com

Repertorium A nr 13566/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (04.12.2025), w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Placu Defilad nr 1, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-211 Warszawa, ulica Marcina Kasprzaka nr 17), REGON 011035381, NIP 5273034710, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001009228, z którego to Zgromadzenia ja, notariusz Piotr Przybysz, prowadzący ww. kancelarię notarialną w formie spółki cywilnej, spisałem w tejże kancelarii niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła **Iwona Anna Pietrzak**, córka [REDAKTOWANE] i, dowód osobisty [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkała [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] która oświadczyła, iż działa przy niniejszym akcie jako pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki tj. **miasta stołecznego Warszawy** (00-950 Warszawa, Plac Bankowy nr 3/5, REGON 015259640, NIP 5252248481), na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 listopada 2025 roku. -----

Iwona Pietrzak oświadczyła, że w związku z powyższym obejmuje funkcję Przewodniczącej na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników i stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

Przewodnicząca po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności oświadczyła, iż dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, to jest na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, a porządek obrad obejmuje: -----



1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. -----
2. Przyjęcie porządku obrad. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----
4. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Po rozpatrzeniu punktu 1. Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przejście do rozpoznawania kolejnych punktów porządku obrad. -----

Ad pkt 2. porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników przyjęła zaproponowany porządek obrad.-----

Ad pkt 3. porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników podjęła w głosowaniu wszystkimi 28.201 głosami „za”, oddanymi z 28.201 udziałów, przy braku sprzeciwów uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała Nr 1

z dnia 04 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje na podstawie art. 255 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §43 pkt 17) Aktu Założycielskiego Spółki zmiany Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 09 grudnia 2022 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Elżbietę Barej-Magiera,

notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 9398/2022 z późn. zm., w ten sposób, że
§6 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Działalność szpitali (86.10.Z),-----
- 2) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),-----
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),-----
- 4) Praktyka dentystyczna (86.23.Z),-----
- 5) Działalność w zakresie fizjoterapii (86.95.Z),-----
- 6) Działalność pielęgnarska i położnicza (86.94.Z),-----
- 7) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej
(86.96.Z),-----
- 8) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D),-----
- 9) Transport pacjentów karetką (86.92.Z),-----
- 10) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi (87.30.Z),-----
- 11) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgnarską
(87.10.Z),-----
- 12) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (88.99.Z),-----
- 13) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi (87.30.Z),-----
- 14) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z),-----
- 15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85.59.D),-----
- 16) Wydawanie książek (58.11.Z),-----
- 17) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z),-----
- 18) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania (58.19.Z),-----
- 19) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),-----



- 20) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B),-----
- 21) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),-----
- 22) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),-----
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),-----
- 24) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z),-----
- 25) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z),-----
- 26) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z),-----
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z),-
- 29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),-----
- 31) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),-----
- 32) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),-
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),-----
- 34) Energetyka słoneczna (35.12.B).”-----

Ad pkt 4. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, a przy niniejszym akcie okazano: -----

a) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0001009228, wygenerowaną dnia 04 grudnia 2025 roku, dotyczącą Spółki, z której wynika między innymi, że jedynym wspólnikiem Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, posiadające 28.201 udziałów o łącznej wartości 28.201.000,00 zł, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.201.000,00 zł,-----

b) pełnomocnictwo z dnia 21 listopada 2025 roku udzielone Iwonie Pietrzak przez Tomasza Mencinę działającego w imieniu i na rzecz miasta stołecznego Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa wskazanego w lit. c) poniżej, -----

c) w wypisie pełnomocnictwo objęte aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 września 2024 roku przez Piotra Przybysza, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 15168/2024, udzielone Tomaszowi Witoldowi Mencinie (PESEL [REDAKTED]) pełniącemu funkcję Zastępcy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy przez Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – Prezydenta miasta stołecznego Warszawy reprezentującego Miasto Stołeczne Warszawa, z treści którego to pełnomocnictwa wynika między innymi, że pełnomocnictwo jest podstawą do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa, wygasa z dniem ustania stosunku pracy z pełnomocnikiem lub zmiany zajmowanego przez pełnomocnika stanowiska, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że: -----

– stan wpisów ujawniony w ww. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0001009228 nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym,-----

– ww. pełnomocnictwa nie zostały zmienione, odwołane ani nie wygasły, -----

– nie jest pracownikiem ani członkiem zarządu Spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia stwierdzono na podstawie okazanego, według oświadczenia Przewodniczącej Zgromadzenia ważnego dowodu osobistego [REDAKTED] z datą ważności [REDAKTED] -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i wspólnikowi w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Stawającą o: art. 23a i art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, art. 110a, art. 112 § 3 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, a w szczególności o art. 92a § 2 tej ustawy, zgodnie z którym „niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego 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.”, a także stosownie do art. 92 § 11 tej ustawy notariusz pouczył Stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----



Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ zmiana aktu założycielskiego spółki dokumentowana niniejszym aktem nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Koszty niniejszego aktu wynoszą:

a) Wynagrodzenie notariusza:

- z § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566/, w kwocie:

750,00 zł

b) Podatek od towarów i usług:

- z art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z późn. zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej powyżej, w kwocie:

172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy.

Repertorium A numer 13567 /2025

Niniejszym wydaję Spółce
powyższy 6-stronicowy wypis aktu notarialnego
Repertorium A numer 13566/2025.

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza z § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566/, **kwotę 36,00 złotych**,

b) podatek od towarów i usług z art. 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2025, poz. 775 z późn. zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/, **kwotę 8,28 złotych**.

Warszawa, dnia 04 grudnia 2025 roku.



Piotr Przytyś
Notariusz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Piotr Przytyś".