Załącznik nr 1 do Uchwały nr 314/2026 Zarządu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 października 2026 roku

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może w obrocie używać skrótu: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spółka może tworzyć, prowadzić lub znosić zakłady lecznicze, filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000226288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. 1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: **„Kodeks spółek handlowych”**) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako: **„Ustawa o działalności leczniczej”**).

2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6. 1. Spółka została powołana w celu realizacji przez Miasto Stołeczne Warszawa (**dalej jako: „Miasto Stołeczne Warszawa”**) zadania własnego z obszaru użyteczności publicznej obejmującego ochronę i promocję zdrowia polegającego na zaspokajaniu potrzeb, w szczególności mieszkańców Warszawy, poprzez wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

2. Niezależnie od celu określonego w ust. 1, działalność Spółki jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze działalności leczniczej i działalności z nią powiązanej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na wspólnotę samorządową, społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.

3. Uwzględniając cele działalności Spółki, w tym w szczególności jej doniosłą rolę przy realizacji zadań o charakterze publicznym, Spółka, prowadząc inwestycje, kieruje się potrzebami wspólnoty samorządowej oraz wytycznymi i dobrymi praktykami Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności w zakresie dbałości o jakość, dostępność, walory użytkowe i estetyczne.

4. 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 pielęgniarska 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 pielęgniarską (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 dzierżawionym (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).

5. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.601.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 29.601 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Miasto Stołeczne Warszawa.

3. Wartość nominalna udziałów należących do Miasta Stołecznego Warszawy nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego Spółki oraz Miasto Stołeczne Warszawa dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 9. 1. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym bądź niepieniężnym (aportem).

2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (słownie: jeden) udział.

3. Wszystkie udziały w Spółce są równe co do wartości nominalnej i niepodzielne.

4. Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos.

§ 10. 1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone są uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11. 1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może w szczególności nastąpić w celu pokrycia strat Spółki.

2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.

5. Z tytułu umorzonych udziałów wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 13. 1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza Prezesa Zarządu. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu wyznacza się spośród osób, które spełniają wymagania określone w przepisach prawa.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Zarządu na kolejną kadencję.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

7. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.

8. Rada Nadzorcza może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

§ 14. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Akcie Założycielskim Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§ 15. 1. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie identyfikacji i zgłaszania ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 powyżej, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 16. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie.

3. W przypadku ustanowienia prokury samoistnej do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest prokurent samoistny samodzielnie.

4. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczać ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

5. Zarząd albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 17. 1. Członek Zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki w sposób uwzględniający cel Spółki, określony w § 6 ust. 1-3 powyżej i w zakresie realizacji ww. celu bierze pod uwagę m.in.:

1) prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji Zarządu dla Spółki oraz wspólników, również w perspektywie długoterminowej;
2) interes wspólnoty samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy;
3) interesy pracowników, współpracowników Spółki;
4) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na wspólnotę Miasta Stołecznego Warszawy;
5) wpływ działalności Spółki na środowisko;
6) wpływ działalności Spółki na wszystkich pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp;
7) konieczność budowania i utrzymania przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Dążenie przez członka Zarządu do realizacji celu Spółki określonego w § 6 ust. 1-3 oraz wykonywania zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, jest działaniem w interesie Spółki.

3. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniem Aktu Założycielskiego, chyba że nie ponosi winy.

4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w ust. 1.

5. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

§ 18. 1. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu.

2. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury.

3. Procedura, o której mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 19. 1. W Spółce dopuszczalne jest ustanowienie prokury łącznej lub samoistnej.

2. Prokurent samoistny jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki.

3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, zaś odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 20. 1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorcza.

3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Prezes Zarządu składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały.

9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 21. 1. Posiedzenia Zarządu oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane.

2. W przypadku zgłoszenia przez członka Zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego.

3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, współmałżonka członka Zarządu, krewnych i powinowatych członka Zarządu do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.

4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.

§ 22. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 23. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

§ 24. 1. Członek Zarządu oraz prokurent nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu lub prokurenta co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej Zarządu.

2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym – w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.

3. Podjęcie innej działalności zawodowej przez członka Zarządu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 25. 1. Wspólnikowi przysługuje – samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą – prawo kontroli, które polega na uprawnieniu do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzaniu dla własnego użytku bilansu lub żądania wyjaśnień od Zarządu (dalej jako: **„prawo kontroli”**). Wykonanie prawa kontroli nie musi zostać ani uprzednio, ani następczo umotywowane przez wspólnika.

2. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, prawo kontroli realizuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jako podmiot wykonujący uprawnienia wspólnika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo kontroli może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy lub zewnętrznych doradców upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zarząd ma obowiązek umożliwienia wspólnikowi skorzystania z przysługującego mu prawa kontroli niezwłocznie lub w najbliższym możliwym terminie.

4. Zarząd może odmówić wspólnikowi prawa kontroli, jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę.

§ 26. 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej ww. sprawozdań, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.

2. Zarząd jest obowiązany przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, roczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż w terminie do 31 stycznia roku obrotowego, którego ma dotyczyć.

3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie Spółki.

4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić wspólnikowi, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego uwzględniające w szczególności: istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce, osiągnięte wyniki finansowe, stopień zaawansowania wykonania inwestycji oraz występujące zagrożenia.

5**.** Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, za IV kwartał każdego roku należy przedstawić wspólnikowi, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału.

6. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić po zakończeniu każdego kwartału sprawozdania F-01 oraz przedłożyć je wspólnikowi w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć wspólnikowi dane ekonomiczno-finansowe Spółki, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, z wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za grudzień, które mogą zostać złożone w terminie złożenia sprawozdania F-01 za IV kwartał.

8. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok obrotowy, przekazać Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.

RADA NADZORCZA

§ 27. 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

7. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach prawa.

§ 28. 1 . Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o:

1) niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających – stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki – powołanie go w skład Rady Nadzorczej;
2) przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 29. 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. Sposób ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu.

§ 30. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak, po podjęciu uchwały, delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.

3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 31. 1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec

Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w § 17 ust. 1.

2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

§ 32. 1. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu.

2. W okresie sprawowania mandatu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek stosować procedurę, o której mowa w § 18 ust. 2.

§ 33. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Przewodniczącego, osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku lub z ważnych powodów, w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia dostarczane członkom Rady Nadzorczej, w których oznacza się m.in.:

1) datę posiedzenia;
2) godzinę posiedzenia;
3) miejsce posiedzenia;
4) proponowany porządek obrad;
5) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

4. Zaproszenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, wysyłając zaproszenia członkom Rady Nadzorczej, o treści określonej w ust. 3 powyżej.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni.

9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały.

12. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

13. Głosowania Rady Nadzorczej są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu;
2) w sprawach osobowych;
3) na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 34. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Rady Nadzorczej (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane.

2. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego.

3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, współmałżonka członka Rady Nadzorczej, krewnych i powinowatych członka Rady Nadzorczej do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście, członek Rady

Nadzorczej powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.

4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.

§ 35. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2) sporządzanie i składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt 1;
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;
5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce;
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczanie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu;
7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji;
8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 23;
9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu;
10) weryfikacja wniosków członków Zarządu Spółki dotyczących wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu i określenie jego kwoty;
11) udzielanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
    a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł brutto, a nieprzekraczającej kwoty 3.000.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku zaciągania zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem, jak również zobowiązań wynikających z umów zawieranych w trybie art. 26 ustawy o działalności leczniczej;
    b) udzielanie poręczeń i gwarancji:

i. o wartości przekraczającej 20 000,00 zł, a nie przekraczającej 50 000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6,
ii. o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, a nie przekraczającej 20 000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6,
iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 100 000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych, na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6, z zastrzeżeniem § 43 ust.1 pkt 11) lit. c) podpunkt ii,

c) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 10 000,00 zł, a nie przekraczających 20 000,00 zł,
d) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2 500,00 zł lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2 500,00 zł,
e) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, z wyjątkiem:
i. rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
ii. skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
iii. papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, co stanowi kompetencje Zarządu Spółki;
f) zawieranie umów najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub których miesięczny czynsz netto przekracza 5 000,00 zł,
g) dokonywanie zmian Regulaminu Organizacyjnego w zakresie:
i. rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
ii. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
iii. struktury organizacyjnej Spółki,
h) zawieranie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki;

12) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce;

13) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki;
14) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych;
15) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem § 44;
16) zatwierdzanie regulaminów:
a) działania Zarządu,
b) określającego zasady korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej służącej świadczeniu usług zarządzania przez Członków Zarządu;
17) wyrażanie zgody, o której mowa w § 24 ust. 1 i ust. 3;
18) zatwierdzanie procedury, o której mowa w § 15 ust. 1 i § 18 ust. 2 powyżej;
19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikowi kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu.

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o swoich działaniach w zakresie:
1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu;
2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania wspólnikowi informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki.

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy", w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy.

6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania wspólnikowi kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy" za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku.

7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36. 1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:
1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki;
3) żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

2. Przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Rada Nadzorcza może określić w żądaniu dłuższy termin na wykonanie przez podmioty obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej. Za „**dzień zgłoszenia żądania"** rozumie się dzień doręczenia adresatowi żądania Rady Nadzorczej.

4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 37. 1. Rada Nadzorcza może ustanowić do pełnienia określonych czynności nadzorczych komitet lub komitety składające się z co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej jako: **„Komitet Rady Nadzorczej"**).

2. Komitet Rady Nadzorczej może mieć charakter stały albo doraźny.

3. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo do samodzielnego podejmowania czynności nadzorczych określonych w § 36 powyżej, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

4. Komitet Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 38. 1. Na warunkach określonych w ust. 2 i 3 poniżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „**Doradca Rady Nadzorczej**").

2. Przed podpisaniem umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza obowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru kandydata na Doradcę Rady Nadzorczej przedstawionego przez Radę Nadzorczą oraz warunków umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, w tym wysokości jego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia danego Doradcy Rady Nadzorczej.

3. W przypadku braku zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza nie może zawrzeć umowy ze wskazanym we wniosku Doradcą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd obowiązany jest do zapewnienia Doradcy Rady Nadzorczej dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów oraz udzielania Doradcy Rady Nadzorczej żądanych przez niego informacji.

§ 39. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 40. 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Zgromadzeń uznają to za wskazane, w tym także dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej lub żądania uprawnionego wspólnika lub wspólników.

§ 41. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie wprowadzają surowszych warunków.

2. Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe lub prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których ta uchwała dotyczy.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:
1) rozwiązania Spółki;
2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;
3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
4) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. Przepisu art. 246 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

§ 42. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

6. Głosowania Zgromadzenia Wspólników są co do zasady jawne. Tajne głosowania zarządza się:

1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
3) w sprawach osobowych;
4) na żądanie wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników.

7. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie Wspólników.

8. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i protokolanta.

9. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

10. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia Wspólników jest niemożliwe bądź uchwała wspólników może być podjęta poza Zgromadzeniem Wspólników, jedyny wspólnik podejmuje uchwały w trybie art. 156 w zw. z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników.

§ 43. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy;
2) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy Spółki;
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
5) powoływania członków Rady Nadzorczej;
6) odwoływania członków Rady Nadzorczej;
7) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa;
8) wykonywania wskazanych przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim Spółki czynności związanych z ustaleniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu;
9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich;

10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki;
11) udzielenia zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
    a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 3 000 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w przypadku zaciągania zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz właściwym ministrem, jak również zobowiązań wynikających z umów zawieranych w trybie art. 26 ustawy o działalności leczniczej;
    b) wystawianie weksli niezupełnych,
    c) udzielanie poręczeń i gwarancji:
        i. o wartości przekraczającej 50 000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6,
        ii. o wartości przekraczającej 20 000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6,
    d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 20 000,00 zł;
12) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
13) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce;
14) zbywania lub wydzierżawiania zakładów leczniczych Spółki, przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki;
16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia;
17) zmian Aktu Założycielskiego Spółki;
18) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki;
19) tworzenia i znoszenia zakładów leczniczych, oddziałów i przedsiębiorstw Spółki;
20) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej;
21) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych;
22) zatwierdzania głównych kierunków polityki Spółki, w tym związanych z prowadzeniem współpracy z uczelniami medycznymi lub podmiotami leczniczymi w zakresie medycznym, dydaktycznym i badawczym o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz strategii i wieloletnich planów gospodarczych Spółki;
23) zatwierdzania Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej;
24) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzanie regulaminów gospodarowania nimi w Spółce;

25) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
26) wyrażania zgody na zawarcie umów o udostępnienie jednostek organizacyjnych Spółki w celu realizacji zadań polegających na kształceniu przed – i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, o których mowa w Ustawie o działalności leczniczej, jak również rozwiązywania tych umów z inicjatywy Spółki lub zmianę ich istotnych postanowień;
27) określania wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
28) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach:
    a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych,
    e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250 000,00 zł,
    f) rozwiązania i likwidacji spółki,
    g) powoływania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
    h) określania sposobu powoływania członków Zarządu;
29) innych, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych między innymi w Akcie Założycielskim Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa.

§ 44. Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 45. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2023 roku.

§ 46. 1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zapasowy;
2) kapitał z aktualizacji wyceny;

3) pozostałe kapitały rezerwowe;
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

3. Spółka może, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, tworzyć i znosić fundusze celowe i pozostałe kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

4. Sposób gospodarowania funduszami celowymi Spółki określają regulaminy opracowane przez Zarząd, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 47. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 48. Sposób przeznaczenia zysku określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, z uwzględnieniem art. 6 ust. 11 Ustawy o działalności leczniczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49. 1. Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, ustalany przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 11) lit. g).

2. Regulamin Organizacyjny winien spełniać wymagania określone w art. 24 Ustawy o działalności leczniczej.

3. Realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego następuje z uwzględnieniem zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy określającego zasady wykonywania przez Miasto Stołeczne Warszawa praw wynikających z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 50. 1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, po dokonaniu zmian Aktu Założycielskiego, sporządzić i przyjąć jego jednolity tekst i dołączyć go do wniosku o wpis do rejestru zmiany Aktu Założycielskiego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarząd składa w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki, w ciągu piętnastu dni po terminie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

§ 51. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji".

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie.

4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do Spółki przez Miasto Stołeczne Warszawę tytułem aportu, który zostanie przekazany do Miasta Stołecznego Warszawy.

Signed by / Podpisano przez:

Elżbieta Lanc

Date / Data: 2026-10-14 09:22