

**STATUT  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Rozdział I

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Stawający, Powiat Poznański oświadcza, że jako Założyciel zawiązuje Spółkę Akcyjną *Wielkopolskie Centrum Zdrowia*, zwaną dalej Spółką.

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: *Wielkopolskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu: *W.C.Z. S.A.* i wyróżniającego znaku graficznego.

**§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest Puszczykowo.
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 4**

Głównym celem działania Spółki jest powołanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo” zapewniający pacjentom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym pełną dostępność do usług medycznych.

**§ 5**

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
  - tworzenie i zarządzanie niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich, organizowanie usług medyczno–profilaktycznych i diagnostycznych, w tym lecznictwa otwartego i zamkniętego, działalność w zakresie pomocy socjalnej (PKD 85.1, w tym 85.14 D, 85.11 Z, 85.12 Z, 85.13 Z 85.14 A, 85.14 C, 85.14 B),
  - prowadzenie poradni psychologiczno–pedagogicznych (PKD 85.32 C),
  - świadczenie usług szkoleniowych, (PKD 80.42 Z),
  - sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46 Z, 52.31 Z),
  - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów (PKD 51.18 Z),
  - produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych (PKD 33.10 A), w tym działalność usługowa (PKD 33.10 B),
  - działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04 Z),
  - działalność rekreacyjna (PKD 92.72 Z),
  - unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00 B),
  - towarowy transport drogowy (PKD 60.24 A i B),
  - pasażerski transport lądowy (PKD 60.23 Z),
  - działalność taksówek osobowych (PKD 60.22 Z),
  - prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych (PKD 73.10 F),
  - usługi parkingowe (PKD 63.21 Z),
  - usługi hotelowe (PKD 55.11 Z),
  - prowadzenie restauracji, barów i stołówek (PKD 55.30 A, 55.40 Z, 55.51Z),
  - działalność wydawnicza i poligraficzna (PKD 22.12 Z, 22.15 Z),
  - zagospodarowanie, kupno, sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 Z, 70.12 Z, 70.20 Z),

- magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12 Z),
  - działalność w zakresie budownictwa,
  - działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32 Z),
  - sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 92.32 Z),
  - działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83 Z),
  - działalność pogrzebowa oraz działalność pokrewna (PKD93.03 Z).
2. Spółka może powoływać oddziały, filie i biura regionalne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 6**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II KAPITAŁ I AKCJE**

### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 12.000.000 do 40.000.000 złotych i dzieli się stosownie do wysokości kapitału na od 120.000 do 400.000 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, w tym 120.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 120.000.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w drodze wniesienia:
  - wkładu pieniężnego w wysokości 50.000 złotych oraz
  - wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości od 11.950.000 do 39.950.000 złotych.
3. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostają objęte w całości przez Powiat Poznański.
4. Powiat Poznański i samorządy terytorialne będące akcjonariuszami Spółki nie mogą posiadać mniej niż 51% akcji.
5. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, w szczególności działaniem akcjonariusza na szkodę Spółki czy też niewykonywaniem nałożonych na akcjonariusza przez przepisy prawa lub statut obowiązków.

### **§ 8**

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 1% kapitału zakładowego przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy po cenie i na warunkach uzyskanych przez zbywającego od osoby zamierzającej nabyć takie akcje.
3. O zamiarze zbycia akcji i warunkach transakcji zbywający zawiadomi, za pośrednictwem Zarządu Spółki, Radę Nadzorczą, która wezwie uprawnionych Akcjonariuszy do wykonania prawa pierwokupu. Wezwanie nastąpi listami poleconymi na adresy wpisane do księgi akcyjnej.
4. Prawo pierwokupu wykonuje się w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, w o którym mowa w ust. 2, składając pisemne oświadczenie, za pośrednictwem Zarządu Spółki Radzie Nadzorczej listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
5. W przypadku zbiegu roszczeń z prawa pierwokupu prawo to przysługuje uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.
6. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu lub gdy korzystający z tego prawa zgłoszą chęć nabycia tylko części oferowanych do zbycia akcji, Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach określonych w zawiadomieniu Spółki, o którym mowa w ust. 2. Rada Nadzorcza poinformuje o tym Akcjonariusza zbywającego akcje w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3.

## **Rozdział III WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 9**

Władzami Spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A. Zarząd Spółki

#### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech osób, w tym z Prezesa i – zgodnie z taką potrzebą – do dwóch Członków Zarządu.
2. Mocą uchwały Walnego Zgromadzenia zarządzanie Spółką może być powierzone wyspecjalizowanej osobie prawnej.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem powołanym przez Założyciela Spółki na okres dwóch lat. Kadencja następnych Zarządów trwać pięć lat.
4. Powiat Poznański, w przypadku dopuszczenia do Spółki innych Akcjonariuszy, zostaje uprawniony do powoływania i odwoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
5. Umowę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej. Umowę z pozostałymi Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Prezes Zarządu.
6. Prezesa Zarządu każdorazowo desygnuje Założyciel.
7. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 11

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji.
2. Z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach. Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu nie może przekroczyć jednego miesiąca.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Członków Zarządu.

#### § 12

1. Zarząd administruje majątkiem i kieruje sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
2. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

#### § 13

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą *Regulamin Zarządu Spółki*.

#### § 14

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenia za pracę według uchwalonego przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą *Regulaminu wynagrodzeń*.

B. Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Pierwszy skład osobowy Rady Nadzorczej ustala Założyciel na okres dwóch lat.
2. Kadencja następnych Rad Nadzorczych trwa pięć lat.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej każdorazowo desygnuje Założyciel.

#### § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W umowach pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu, Spółka reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo innego delegowanego przedstawiciela Rady Nadzorczej.

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane i odbywać się będą w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał, w siedzibie Spółki albo w innym miejscu, które zostanie każdorazowo wyznaczone.
2. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią *Regulamin*, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania i zapewnienia pełnej obsługi prac Rady Nadzorczej.

#### § 18

W nagłych wypadkach, we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem, telegramem, faksem, telexem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy pomocy innej formy komunikacji elektronicznej (w takim przypadku wymagany będzie wydruk) jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie powiadomieni i otrzymali egzemplarz uchwały.

#### § 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) powołanie i odwołanie Członków Zarządu oraz zawieranie z nimi wszelkich umów, w tym również określenie wysokości wynagrodzenia,
- 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości za cenę nie przewyższającą 20% ustalonego kapitału zakładowego lub urzędzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 10% ustalonego kapitału zakładowego,
- 5) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki przekraczających 10% wartości netto środków trwałych w Spółce,
- 6) wyrażenie w formie uchwały zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę wykraczających poza plan finansowy przyjęty na dany rok,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

#### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy następuje w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, gdy:

- Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- Mimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

#### **§ 21**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Zarząd albo przez Prezesa Rady Nadzorczej.

#### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może tego dokonać Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia.
5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. Przewodniczącego obrad wybiera się w głosowaniu spośród osób do tego uprawnionych.

#### **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie;
  - a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, bilanse oraz rachunki zysku i strat za miniony rok gospodarczy,
  - b) kwituje władze Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie podejmuje wiążące uchwały w sprawach:
  - a) podziału zysków lub pokrycia strat,
  - b) zmiany Statutu Spółki,
  - c) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego,
  - d) emitowania i przydzielania dalszych akcji lub innych papierów wartościowych,
  - e) umorzenia akcji,
  - f) wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 20 % ustalonego kapitału zakładowego,
  - g) wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę majątku nieruchomego,
  - h) wyrażenia zgody na zbycie jednorazowo przez Spółkę majątku ruchomego przewyższającego 20% ustalonego kapitału zakładowego,
  - i) postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,
  - j) tworzenie i użycie kapitału zapasowego oraz tworzenie i likwidowanie innych kapitałów i funduszy,
  - k) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
  - l) rozwiązania Spółki,
  - m) zatwierdzenie planu finansowego na dany rok.
3. Podejmowanie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 2 następuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy, zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, rozwiązania Spółki oraz zbycia nieruchomości Spółki wymaga zgody szczególnie uprawnionego Akcjonariusza - Powiatu Poznańskiego.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 25**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2002.

### **§ 26**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - kapitał *zakładowy*,
  - kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe na początku roku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 27**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedłożyć organom nadzorczym Spółki bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysku i strat oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.
2. Zarząd sporządza roczne i kwartalne budżety i przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę.
3. W przypadku nie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą budżetów, o których mowa w ust. 2, należy je traktować jako prowizorium budżetowe.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpatrujące i zatwierdzające sprawozdanie Zarządu oraz bilans i rachunek zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### **§ 28**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - odpis na kapitał zapasowy,
  - fundusze celowe, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.
3. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

## **Rozdział V**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 29**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”.

#### **§ 30**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały władz Spółki.

#### **§ 31**

Wszelkie koszty związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Założyciel.

*Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego*  
*Marek Nowakowski*