

KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ

Mirosław Przybyłowski  
ul. Strażacka nr 4A tel (0 54) 282 41 74  
fax (0 54) 282 30 15

87-700 Aleksandrów Kujawski  
891-000-46-31

Wypis

Repertorium A Nr 7895 /2009

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (22-12-2009) \_\_\_\_\_  
w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Strażackiej nr 4A przed \_\_\_\_\_  
notariuszem \_\_\_\_\_

**MIROŚLAWEM PRZYBYŁOWSKIM**

stawili się: \_\_\_\_\_

**1.Zbigniew ŻBIKOWSKI,** \_\_\_\_\_

syn Franciszka i Heleny (dowód osobisty ACE 362979) zamieszkały w Roźnie \_\_\_\_\_  
Parcela nr 17F w gminie Aleksandrów Kujawski w województwie \_\_\_\_\_  
kujawsko-pomorskim \_\_\_\_\_

**2.Władysław KOC,** \_\_\_\_\_

syn Józefa i Genowefy (dowód osobisty ADB 017565) zamieszkały w \_\_\_\_\_  
Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego nr 44 w województwie \_\_\_\_\_  
kujawsko-pomorskim \_\_\_\_\_

**3.Zbigniew JANKOWSKI,** \_\_\_\_\_

syn Edwarda i Anieli (dowód osobisty AJR 688978) zamieszkały we Włocławku \_\_\_\_\_  
przy ulicy Wienieckiej nr 44 m 39 \_\_\_\_\_

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych powołanych przy \_\_\_\_\_  
poszczególnych nazwiskach, które według ich oświadczenia nie uległy unieważnieniu. \_\_\_\_\_

Zbigniew Ż b i k o w s k i i Władysław K o c działający w tej czynności w imieniu \_\_\_\_\_

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego i tak: Zbigniew Żbikowski jako Starosta Aleksandrowski, zaś Władysław Koc jako Wicestarosta Aleksandrowski, co notariusz ustalił na podstawie uchwał Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Nr II/20/2006, która znajduje się przy oryginale aktu notarialnego z 18 grudnia 2006 roku, Rep A Nr 7818/2006 tutejszej Kancelarii i uchwały Nr VII/111/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2007 roku oświadczyli, że Powiat Aleksandrowski jest jedynym wspólnikiem jednoosobowej Spółki pod firmą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego nr 18, REGON 911344332, NIP:891-15-30-126, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000199929.

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

### § 1.

Zgromadzenie otworzył Zbigniew Janowski, Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził, że dnia dzisiejszego w siedzibie tutejszej Kancelarii zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, że formalności przewidziane prawem zostały zachowane, ponieważ cały kapitał udziałowy jest reprezentowany, nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, jego miejsca, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zebranie zostało zwołane zatem prawidłowo w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.

I. Wyboru przewodniczącego.

II. Zmiany umowy spółki z dnia 27 stycznia 2004 roku, Repertorium A Nr 438/2004 tutejszej Kancelarii poprzez uchylenie dotychczasowej treści § 5 i nadanie mu nowego brzmienia.

### § 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

I. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został Zbigniew Żbikowski, który wybór przyjął i potwierdził zdolność Zgromadzenia po podjęcia ważnych uchwał.

II. Zmieniono umowę spółki poprzez uchylene dotychczasowej treści § 5 i nadanie mu nowej treści w brzmieniu:

"§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1) Działalność szpitala (PKD 86.10.Z)

- usługi personelu medycznego i paramedycznego,

- działalność prowadzona przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami radiologów,

- działalność Izby Przyjęć,

- działalność apteki szpitalnej,

- obsługa sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne

2) Praktyka lekarska - 86.Z.

- praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)

- praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

3) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.23.Z)

4) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)

5) Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E).

6) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w aptece (PKD 47.73.Z).

2. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, Spółka zobowiązana jest do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

3. W celu wykonywania działalności wymienionej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej Spółka utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej".

### § 3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zamknięte.

str. 4

§ 4.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_

§ 5.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. \_\_\_\_\_

§ 6.

Notariusz pobrał: \_\_\_\_\_

a/za dokonaną czynność na podstawie § 9 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę \_\_\_\_\_ 750,00 zł

według § 12 za trzy wypisy \_\_\_\_\_ 72,00 zł

b/tytułem 22% podatku VAT na podstawie art.41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54, poz.535) kwotę \_\_\_\_\_ 180,84 zł

Pobrano ogółem kwotę \_\_\_\_\_ 1 002,84 zł

(jeden tysiąc dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze). \_\_\_\_\_

§ 7.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. \_\_\_\_\_

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY  
STRON I NOTARIUSZA

Reperitorium A numer 2888 / 2009 \_\_\_\_\_  
Wypis ten wydano Spółce \_\_\_\_\_  
Pobrano tytułem wyegzekwowania notariusza na podstawie § 12 Rozp. Min  
Sprawiedliwości (tabela not.) kwotę \_\_\_\_\_  
Aleksandrów Kuj., dnia 2009-12-22 \_\_\_\_\_

Miroslaw Przybyłowski

NOTARIUSZ