

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: OCR w Korfantowie sp. z o.o.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Korfantów.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod firmą Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5.

Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego.¹

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
 - 2) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
 - 3) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
 - 4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

¹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 1.

- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 7) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
- 8) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 11) działalność szpitali (86.10.Z),
- 12) praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),
- 13) praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
- 14) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
- 15) działalność paramedyczna (86.90.D),
- 16) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E).

2. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (86.10.Z).

III. KAPITAŁY

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.300.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 24.300 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) trzysta udziałów, po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.*²

2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Województwo Opolskie i pokrywa je:

1) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 483/5, o powierzchni 0,1500 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00060102/7, nr 483/10, o powierzchni 3,0224 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00029649/4, nr 486, o powierzchni 0,0500 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00029649/4, nr 492/2, o powierzchni 0,0200 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00029649/4, nr 493/2, o powierzchni 0,0100 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00029649/4, nr 483/3, o powierzchni 0,8000 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00002482/0, nr 483/4, o powierzchni 0,1300 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00002482/0 - wszystkie działki z karty mapy 5, obrębu Korfantów, oraz nr 255/5, o powierzchni 0,4800 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1N/00029649/4, z karty mapy 9 obrębu Korfantów, o łącznej powierzchni 4,6624 ha, których łączna wartość wynosi 35.404.520,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100),

2) wkładem pieniężnym w wysokości 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).³

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 200 000 000 zł (słownie: dwieście milionów złotych 00/100), dokonane w terminie do dnia 1 (pierwszego) stycznia 2050 (dwa tysiące pięćdziesiątego) roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.⁴

² Zmiana na podstawie Uchwały Nr 11/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 27 grudnia 2019 r. § 2 pkt 1.

³ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 11/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 27 grudnia 2019 r. § 2 pkt 2.

⁴ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 2.

4. Uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, w trybie określonym w ust. 3 wymaga bezwzględnej większości głosów.

5. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

6. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.

7. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).

8. 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,
- 3) wnoszenia przez Wspólnika do sądu bezpodstawnych zaskarżeń uchwał Zgromadzenia Wspólników lub decyzji innych organów Spółki.

9. 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.

10. 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.

11. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8.

1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

2. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat.

3. Dopłaty do kapitałów mogą być zwrotne i bezzwrotne.

4. Wspólnik, który nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka jest również uprawniona żądać od Wspólnika naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.

5. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym, w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o ich zwrocie.

§ 9.

1. Wspólnikowi - Województwu Opolskiemu – przysługują uprawnienia, wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.

2. W okresie, gdy Województwo Opolskie jest Wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo, do:
1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

2) otrzymywania pisemnego zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników,

3) otrzymywania kopii protokołów uchwał/posiedzeń oraz kopii uchwał Rady Nadzorczej niezwłocznie po ich przyjęciu,⁵

4) otrzymywania od Zarządu Spółki w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, kopii rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej.⁶

3. Wspólnikom przysługuje prawo kontroli.⁷

4. Prawo kontroli polega na uprawnieniu do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki w każdym czasie, sporządzaniu bilansu dla własnego użytku oraz żądaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki.⁸

5. Prawo kontroli może być wykonywane przez wspólnika samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą. W przypadku Województwa Opolskiego prawo kontroli realizuje Zarząd Województwa, jako podmiot wykonujący uprawnienia Wspólnika. W opisanej sytuacji prawo to może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub zewnętrznych doradców, upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych.⁹

6. Zarząd może odmówić prawa kontroli, jeśli istnieje uzasadniona obawa, że zostanie ono wykorzystane w celach sprzecznych z interesem spółki, przez co wyrządzi jej znaczną szkodę.¹⁰

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki

⁵ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 3.

⁶ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 1.

⁷ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 4.

⁸ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 5.

⁹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 6.

¹⁰ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 7.

zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

§ 13.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.¹¹

§ 14.

1. W zależności od ilości członków Zarządu, zarządzenia Prezesa Zarządu albo uchwały Zarządu, wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
- 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,

¹¹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 8.

6) **przyjęcie rocznych planów rzeczowo finansowych i strategicznych planów wieloletnich oraz sprawozdań z ich realizacji, zgodnie z § 15 ust. 1 i 2.**¹²

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4,

8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników,

10) zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

2. *W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, nie wymaga się zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie określonej w ust. 1 pkt 10.*¹³

§ 15.

1. **Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do zaopiniowania Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 10 stycznia danego roku plan rzeczowo-finansowy Spółki na dany rok. Następnie, Zarząd zobowiązany jest do końca stycznia danego roku do przedłożenia Wspólnikom Spółki ww. planu wraz z opinią Rady Nadzorczej, celem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.**¹⁴

2. **Strategiczny plan wieloletni Spółki obejmuje 5 (słownie: pięć) kolejnych lat obrotowych. Zarząd jest zobowiązany przygotować i przedłożyć do zaopiniowania Radzie Nadzorczej ww. plan w terminie do 15 stycznia pierwszego roku obowiązywania wieloletniego planu strategicznego. Następnie, Zarząd zobowiązany jest do końca stycznia do przedłożenia Wspólnikom Spółki ww. planu wraz z opinią Rady Nadzorczej, celem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd przygotowuje i przedkłada do akceptacji Rady Nadzorczej, a następnie Wspólnikowi, w tych samych terminach, również sprawozdanie z realizacji wieloletniego strategicznego planu.**¹⁵

§ 16.

1. Zarząd składa się od 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

2. **Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 4 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w §40 ust. 2.**¹⁶

¹² Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 9.

¹³ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 2.

¹⁴ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 10.

¹⁵ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 11.

¹⁶ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 12.

3. Powołanie członka Zarządu, w tym Prezesa, może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na to stanowisko. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza, według zasad ustalonych w przyjętym przez Radę Nadzorczą regulaminie konkursu.

4. O przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w ust. 3, decyduje Zgromadzenie Wspólników.

§ 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza, po wcześniejszym zatwierdzeniu kandydatury przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

3. Prezes Zarządu i Członek Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.

4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego, do czasu, gdy Województwo Opolskie jest współnikiem Spółki.

5. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

- a) zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;**
- b) zmianach informacji uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki – niezwłocznie po zaistnieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.¹⁷**

6. Informacje określone w §17 ust. 5 powinny zostać przekazane na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.¹⁸

7. Członek Zarządu Spółki nie może bez pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współnik 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 Spółki co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.¹⁹

¹⁷ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 12.

¹⁸ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 13.

¹⁹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 14.

§ 18.

Zasady kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Członków Zarządu należą do Zgromadzenia Wspólników. Określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu również należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.²⁰

§ 19.

Z członkiem zarządu, w tym z Prezesem, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania o treści ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej i na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.²¹

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 21.

1. Do zadań Rady Nadzorczej, należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z prac Rady oraz z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w §21 ust. 1 pkt 1 i 2,²²

4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki. Spółka obowiązana jest zapewnić udział rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w §21 ust. 1 pkt 1 – 3,²³

5) opiniowanie wieloletnich planów strategicznych spółki oraz sprawozdań z ich realizacji w terminach określonych w §15 ust. 2,²⁴

6) opiniowanie w terminach odpowiednio określonych w §15 ust. 1 rocznych planów plan rzeczowo-finansowych spółki,²⁵

7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

8) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 45 ust. 2,

9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 37 ust. 2 pkt 2,

11) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 37 ust. 2 pkt 2,

²⁰ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 4.

²¹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 5.

²² Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 15.

²³ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 16.

²⁴ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 17.

²⁵ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 18.

- 12) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23,
- 13) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 14) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 15) rozpatrywanie skarg na Członków Zarządu,²⁶
- 16) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w §27¹ oraz z zastrzeżeniem §27¹ ust. 4 i 5.²⁷**

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody, na:

- 1) leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę 3% kapitału zakładowego i nie większej niż 5% kapitału zakładowego,²⁸
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 3% kapitału zakładowego i nie większej niż 5% kapitału zakładowego,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej wartość 3% kapitału zakładowego i nie większej niż 5% kapitału zakładowego,²⁹
- 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej wartość 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim,
- 6) wypłata zaliczki, o której mowa w § 44 ust. 6.

3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 1 pkt. 14 wymaga uzasadnienia.³⁰

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

²⁶ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 6.

²⁷ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 19.

²⁸ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 7.

²⁹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 8.

³⁰ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 20.

§ 23.

1. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. *W czasie gdy Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 28 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu, zgodnie z zasadami wynagradzania Członków Zarządu, o których mowa w § 18.³¹*

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 40 ust. 2.³²

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.³³

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zgromadzeniu Wspólników na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Opolskiego do czasu, gdy Województwo Opolskie jest Wspólnikiem Spółki.

6. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich tej funkcji.

7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

³¹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 9.

³² Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 21.

³³ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 10.

9. Do czasu uzupełnienia liczby Członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne.

10. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 8 upływa wraz z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników powołując Radę Nadzorczą wskazuje jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Z zastrzeżeniem ust. 7 pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz zwołuje posiedzenia. W razie jego nieobecności uprawnienie to przysługuje zastępcy Przewodniczącego, a w razie nieobecności zastępcy Przewodniczącego, członkowi Rady wyznaczonemu przez Przewodniczącego. Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem §26 ust. 3¹. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu.³⁴

3¹. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie powinno zostać dostarczone na przynajmniej 7 dni wcześniej, przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu oznacza się: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie może zostać dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej lub innych środków porozumiewania na odległość. Obowiązek dostarczenia zaproszenia oraz dochowania terminu nie występuje, jeżeli Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie bez formalnego zwołania.³⁵

³⁴ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 22.

³⁵ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 23.

3²: Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Wyłączenie jawności głosowania może nastąpić na wniosek Przewodniczącego lub Członków Rady Nadzorczej.³⁶

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając dane wskazane w §26 ust. 3¹.³⁷

6. Uchwały i posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole powinno się zawrzeć: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, a także liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego przez członka Rady, wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Członek Rady zwołujący posiedzenie.³⁸

7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zwołuje Prezes Zarządu Spółki.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także poza posiedzeniami, w formie pisemnej (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków umożliwiających bezpośrednio komunikowanie się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła wówczas członkom rady nadzorczej projekt uchwały wraz z wnioskiem o oddanie głosu na piśmie lub za pomocą środków umożliwiających bezpośrednio komunikowanie się w wyznaczonym terminie. Przewodniczący sporządza wówczas protokół głosowania korespondencyjnego lub zabezpiecza zapis głosowania przy wykorzystaniu środków umożliwiających bezpośrednio komunikowanie się na odległość i sporządza protokół potwierdzający treść powziętej uchwały.³⁹

§ 27.

Rada Nadzorcza zawiera Umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu i Członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a tymi osobami.⁴⁰

§ 27¹⁴¹

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).

2. W umowie między doradcą Rady Nadzorczej, a spółką, spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

3. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

³⁶ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 24.

³⁷ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 25.

³⁸ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 26.

³⁹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 11.

⁴⁰ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 pkt 12.

⁴¹ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 27.

4. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć 32 400 zł brutto (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu złotych 00/100 brutto) bez zgody Zgromadzenia Wspólników.

5. Rada Nadzorcza występuje do Zarządu spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w celu uzyskania zgody Wspólników na przekroczenie określonej w §27¹ ust. 4 kwoty.

§ 28.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 29.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 36, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
 - 4) na pisemne żądanie Wspólnika - Województwa Opolskiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania.
5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem Wspólników.

§ 30.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.

§ 31.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również Wspólnikowi - Województwu Opolskiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 32.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się.

§ 33.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 34.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach, większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 35.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Do czasu, gdy Województwo Opolskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, ust. 2 nie stosuje się.

§ 36.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 37.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest, w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) określenie dnia dywidendy.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 1 pkt. 11 i 12,
- 3) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają, następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) *nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie,*⁴²
- 2a) *leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitału zakładowego,*⁴³
- 3) *nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość 5% kapitału zakładowego*⁴⁴
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 6) *rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość 5% kapitału zakładowego,*⁴⁵
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) umorzenie udziałów,
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

⁴² Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 ust. 13

⁴³ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 ust. 14

⁴⁴ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 ust. 15

⁴⁵ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 ust. 15

- 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) użycie kapitału zapasowego,
- 13) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 14) wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza wartość 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników, wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie,
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 6) zatwierdzenie kandydata Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
- 7) wyrażanie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w §27¹ ust. 4.⁴⁶**

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga, również:

- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody,
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub aktu założycielskiego oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,

⁴⁶ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 16 lutego 2023 r. § 1 ust. 1 pkt 28.

- j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- m) użycia kapitału zapasowego,
- n) umorzenia udziałów lub akcji,
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 38.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania Spółki,
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Opolskie,
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

§ 39.

- 1. Wnioski Zarządu oraz Wspólników w sprawach wskazanych w § 37, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1.
- 2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Opolskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 40.

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2017 r.

§ 41.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz innymi przepisami.

§ 42.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusz:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,

- 4) kapitał rezerwowy na zabezpieczenie, utrzymanie i rozwój zasobów służących działalności leczniczej,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i likwidować, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały rezerwowe, niż określony w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 43.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) *przedstawić Wspólnikowi dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.*⁴⁷

§ 44.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku, na:

- 1) kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego,
- 2) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt. 4, w wysokości co najmniej 80% zysku za dany rok obrotowy.

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku, na:

- 1) dywidendę dla Wspólników,
- 2) kapitały i fundusz, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz 5, a także w ust. 2,
- 3) inne cele określone uchwałą Wspólników.

4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 Kodeksu spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

6. Spółka może wypłacić Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 Kodeksu spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 45.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w prasie lokalnej. Kopie ogłoszeń przesyłane są do Wspólnika - Województwa Opolskiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

⁴⁷ Zmiana na podstawie Uchwały Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 23 lipca 2018 r. § 1 ust. 16.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikowi - Województwu Opolskiemu jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu Założycielskiego do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Wspólnikom w stosunku do ich udziałów.

PREZES ZARZĄDU

Wmach

mgr inż. Wojciech Machelski

Opolskie Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie Sp. z o.o.
48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
NIP 753-15-67-625, REGON 000654530
tel 77 43 44 000, fax 77 43 44 004