

## Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., dotyczącej odstąpienia od badania przez biegłego Planu Połączenia Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółek, udzielania sobie przez Zarządy Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów.

Uchwała nr .....

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki  
w Siedlcach Sp. z o.o.**

**z dnia .....2018 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od:**

- 1. badania przez biegłego Planu Połączenia Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej);**
- 2. sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółek;**
- 3. udzielania sobie przez Zarządy Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. działając na podstawie **art. 503<sup>1</sup> ksh**, uchwała, co następuje:

### § 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od:

- 1. badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności przyjętego w dniu 26 czerwca 2018 r Planu Połączenia Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej);**
- 2. sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej);**
- 3. udzielania sobie przez Zarządy Spółek: Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) i Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów zgodnie z art. 501 § 2 ksh.**

### § 2

Pisemne opinie Rady Nadzorczej pozytywnie opiniujące wnioski Zarządu o których mowa w **§ 1** stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jack Kędziora**  
**ADWOKAT**