

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmiany umowy Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

W związku z połączeniem Spółki pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o. ze Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o.:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) działalność szpitali – 86.10.Z
- 2) praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z
- 3) praktyka lekarska specjalistyczna – 86.22.Z
- 4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej - 86.90
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
- 6) pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z
- 7) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.73.Z
- 8) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z
- 9) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z
- 10) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z
- 11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
- 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
- 14) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
- 15) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04.Z
- 16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
- 17) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10.Z
- 18) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z
- 19) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z
- 20) opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
- 21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – 46.46.Z

23) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.75.Z

24) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z

25) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – 96.01.Z

2. Jeżeli podjęcie działalności będzie wymagać koncesji lub zezwoleń, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

2. §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 207 715 500,00 zł,- (dwieście siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 415 431 (czteryście piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

a) 39.305 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,- (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 19.652.500,- (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych zostało objętych przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem pieniężnym,

b) 3.296 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,- (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 1.648.000,- (jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych zostało objętych przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem pieniężnym,

c) 360.630 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 180.315.000,- (sto osiemdziesiąt milionów trzysta piętnaście tysięcy) złotych, zostało objętych przez Województwo Mazowieckie i pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 180.315.333,- (sto osiemdziesiąt milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) złotych, w postaci mienia przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, niezbędnego do prowadzenia działalności leczniczej, składającego się z:

1. prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Siedlcach, województwie mazowieckim, przy ulicy Poniatowskiego nr 26 (dwadzieścia sześć), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem **20** (dwadzieścia) o powierzchni **95974m²** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr **SI1S/00052751/8** (litery „SI” jeden litera „S” łamane przez zero zero zero pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden łamane przez osiem); przy

- czym nieruchomości ta zabudowana jest 22 budynkami i budowlami o powierzchni użytkowej łącznie z komunikacją 37.190,03m², o wartości netto 162.091.307,- złotych,
2. środków trwałych, w tym ruchomego rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia o łącznej wartości netto 16.682.693,- złotych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 października 2014 roku,
 3. roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w związku z budową na cudzym gruncie t.j. na nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3/3, położoną w Siedlcach, przy ulicy Bema nr 22, objętą księgą wieczystą Kw nr SI1S/00075689/9 (własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach) budynków: budynku sekcji elektrycznej, budynku hotelowego, budynku tlenowni, rozdzielni elektrycznej, o łącznej wartości netto 1.253.116,- złotych, czyli o łącznej wartości brutto 180.315.333,- złotych.
- d) 12 200 (dwanaście tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy o wartości 6 100 000,00 zł(sześć milionów sto tysięcy)złotych, zostało objętych przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości 14.818.213,82 zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście trzynaście 82/100 złotych) brutto, w postaci prawa własności nieruchomości:
1. działki ewidencyjnej nr 1/6 o powierzchni 75.515 m² (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście metrów kwadratowych), zabudowanej budynkami szpitalnymi i innymi budynkami opieki zdrowotnej wraz z budowlami naziemnymi i podziemnymi, położonej w gminie Mrozy, wieś Rudka, Aleja Teodora Dunina 1, obręb nr 0020, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/00056393/3;
 2. działki ewidencyjnej nr 1/2 o powierzchni 3.800 m² (trzy tysiące osiemset metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z budowlami naziemnymi i podziemnymi, położonej w gminie Mrozy, wieś Rudka, Aleja Teodora Dunina 1, obręb nr 0020, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/00056393/3;
 3. działki ewidencyjnej nr 1/5 o powierzchni 2.500 m² (dwa tysiące pięćset metrów kwadratowych) o powierzchni 2 500 m² (dwa tysiące pięćset metrów kwadratowych), grunty rolne wraz z budowlami naziemnymi i podziemnymi, położonej w gminie Mrozy, wieś Rudka obręb nr 0020, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/00088634/8,

przy czym nadwyżka ponad kapitał zakładowy stanowi kapitał zapasowy Spółki.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 300.000.000,- (trzysta milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki. -
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
6. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów.
7. 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.