Krystian Buszman
NOTARIUSZ
87-100 Toruń ul. Plac M. Rapackiego nr 2
tel. 56 653 93 13

WYPIS

Repertorium A numer: 6367/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące dwudziestego szóstego (19.10.2026) roku o godzinie dziesiątej w budynku w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2, rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331628, protokołowane przez Krystiana Buszmana notariusza mającego siedzibę kancelarii w Toruniu przy ulicy Plac Mariana Rapackiego nr 2. ----------

PROTOKÓŁ
Punkt 1 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Alicja Grochowska oświadczając: ----------

a) że działa w imieniu jedynego Wspólnika Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, to jest w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako pełnomocnik, zgodnie z okazanym notariuszowi odpisem pełnomocnictwa udzielonego dnia 14 października 2026 roku, w formie pisemnej oraz że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane, ----------

b) że nie jest pracownikiem wyżej wymienionej Spółki, ani członkiem jej Zarządu, ----------

c) że zgłasza swoją osobę na przewodniczącego niniejszego zgromadzenia. ----------

Zgromadzenie Wspólników, przez aklamację, 745.603 (siedmiuset czterdziestoma pięcioma tysiącami sześciuset trzema) głosami "za", podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Alicji Grochowskiej. ----------

Tożsamość Alicji Grochowskiej, córki [redacted] według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: [redacted] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [redacted] ----------

Lista obecności została sporządzona, a po podpisaniu jej przez Przewodniczącą wyłożona. ----------

Punkt 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła: ----------

a) że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników wyżej wymienionej Spółki odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, dzielący się na 745.603 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzy) udziały, dające prawo do oddania takiej samej liczby głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----------

b) że Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: ----------

1) Otwarcie i wybór Przewodniczącego obrad, ----------
2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, ----------
3) Przyjęcie porządku obrad, ----------
4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, ----------
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki, ----------
6) Wolne wnioski, ----------
7) Zamknięcie obrad. ----------

Punkt 3 porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, 745.603 (siedmiuset czterdziestoma pięcioma tysiącami sześciuset trzema) głosami "za", podjęło **uchwałę nr 2** w sprawie przyjęcia uprzednio przedstawionego porządku obrad. ----------

Punkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 745.603 (siedmiuset czterdziestoma pięcioma tysiącami sześciuset trzema) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 3** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o następującej treści: ----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 października 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z kwoty 745.603.000,- zł (siedemset czterdzieści pięć milionów sześćset trzy

tysiące złotych), do kwoty 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), to jest o kwotę 26.061.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), przez utworzenie 26.061 (dwudziestu sześciu tysięcy sześćdziesięciu jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej 26.061.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). ----------

2. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki obejmie dotychczasowy jedyny wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie. ----------

3. Województwo Kujawsko-Pomorskie pokryje obejmowane udziały w całości, wkładem pieniężnym w kwocie 26.061.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). ----------

4. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 21.923.000,- zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest pokrycie zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w związku z realizacją „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w Szpitalach Wojewódzkich na lata 2009-2016", „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia II" i „Programu Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV". ----------

5. Kwota wnoszona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 4.138.000,- zł (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jej dokapitalizowanie, celem którego jest pokrycie zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w związku z realizacją „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III". ----------

6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Punkt 5 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie 745.603 (siedmiuset czterdziestoma pięcioma tysiącami sześciuset trzema) głosami "za", podjęło **uchwałę numer 4** w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki, o następującej treści: ----------

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 października 2026 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać następujących zmian w Akcie Założycielskim spółki: ----------

1) **ustępowi pierwszemu paragrafu dziewiątego nadać następujące brzmienie**: ----------

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 771.664 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej 1.000, - zł (jeden tysiąc złotych) każdy.", ----------

2) **paragrafowi dziesiątemu nadać następujące brzmienie**: ----------

„§ 10. Wszystkie 771.664 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym, określone w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)." ----------

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia ustalić tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, w brzmieniu wynikającym z treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. -

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Punkty 6 i 7 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Spółce pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, (adres siedziby Spółki: 87-100 Toruń, ulica Plac Teatralny nr 2) zostały nadane numery: REGON 340600685 i NIP 9562252941. ----------

Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec braku kolejnych oświadczeń, a także wyczerpania porządku obrad, zamknęła obrady. ----------

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu albo wyciągu z niego, nadanym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. --------

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników, załącznik nr 1 do uchwały nr 4, a także: ----------

1) dwie kontrasygnaty udzielone dnia 8 października 2026 roku przez Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z których treści wynika, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe przeznaczone na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Toruń, dnia 19 października 2026 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu
na obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w dniu 19 października 2026 roku w Toruniu

Lp.	Imię i nazwisko/ Nazwa/Firma Wspólnika	Ilość udziałów	Liczba głosów	Podpisy
1.	Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełnomocnik – Alicja Grochowska	745.603	745.603	Grochowska

Przewodniczący Zgromadzenia

Grochowska Alicja

WOLNA STRONA

2026 -10- 17

ODPIS(7)

330/26

Projekt

z dnia 5 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 127/6063/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 -10- 2026 2026 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz art. 243 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96 oraz z 2026 r. poz. 176, 187 i 644), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Alicji Grochowskiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się w dniu 19 października 2026 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu, zgodnie z wolą i interesem mocodawcy.

§ 2. W przypadku rozszerzenia porządku obrad lub zmiany treści projektów uchwał upoważnia się Panią Alicję Grochowską do głosowania według uznania pełnomocnika, lecz zgodnie z interesem mocodawcy.

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również kontynuację Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARTA UZGODNIEŃ
projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
1/ projekt opracował: Dorota Tomaszewska tel: 8756
2/ z inicjatywy-polecenia: .....
3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych..... (2)
.....
4/ opinia prawna ..... formalno-prawnym
.....
5/ akceptacja członka zarządu ..... (1)
6/ akceptacja Skarbnika Województwa .....
(4) RADCA PRAWNY (Tr 533)

1/ Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
2/ Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa
3/ Aneta Jędrzejewska
Wicemarszałek Województwa
4/ Bartosz Kurzawa
Członek Zarządu
5/ Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

WOLNA STRONA

Toruń, dnia 09 października 2026 r.

KONTRASYGNATA

Podstawa prawna
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2026 r. poz. 720)

Oświadczam, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie (nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM", nr zadania: W/N/851/14/Spółka, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 21 923 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk

WOLNA STRO

Toruń, dnia 13 października 2026 r.

KONTRASYGNATA

Podstawa prawna
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2026 r. poz. 720)

Oświadczam, że Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada środki finansowe w budżecie (nazwa zadania: „Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (EBI III)", nr zadania: W/N/851/52/Dokapitaliz.Spółki, dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010) na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 138 000,00 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk

WOLNA STRONA

928/26

ODPIS (7) 2026 -10- 07

Projekt

z dnia 5 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 127/6061/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 -10- 2026 2026 r.

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 21.923 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset dwudziestu trzech) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 21.923.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARTA UZGODNIEŃ
projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
1/ projekt opracował: Dorota Tomaszewska tel. 8756
2/ z inicjatywy-polecenia: .....
3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych ..... Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym (2)
4/ opinia prawna 66.10.2026 (1)
5/ akceptacja członka zarządu ..... Anita Zaińska
6/ akceptacja Skarbnika Województwa ..... RADCA PRAWNY (Tr.533)
Paweł Adamczyk (4)

1/ Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
2/ Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa
3/ Aneta Jędrzejewska
Wicemarszałek Województwa
4/ Dariusz Kurzawa
Członek Zarządu
5/ Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

WOLNA STRONA

ODPIS(7)

2026 -10- 07

29/26

Projekt

z dnia 5 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 127/6061/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

14 -10- 2026
z dnia ..... 2026 r.

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 4.138 (słownie: czterech tysięcy stu trzydziestu ośmiu) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 4.138.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARTA UZGODNIEŃ
projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
1/ projekt opracował: Dorota Tomaszewska tel. 8756
2/ z inicjatywy-polecenia: .....
3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych Nie wnoszę uwag względem
.....
4/ opinia prawna .....
.....
5/ akceptacja członka zarządu .....
6/ akceptacja Skarbnika Województwa .....

Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk

RADCA PRAWNY (...) 533)
Anita Zmińska

1/ Piotr Całbecki
Marszałek Województwa

2/ Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa

3/ Aneta Jędrzejewska
Wicemarszałek Województwa

4/ Bartosz Kurzawa
Członek Zarządu

5/ Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

WOLNA STRONA

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawiający w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką".

§ 2.1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.1. Celem Spółki jest wspieranie, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których uprawnienia organu, który je utworzył, wykonuje Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w spełnieniu wymogów, określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku Nr 213, poz. 1568 ze zm.) oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej, warunkujących prowadzenie działalności tych zakładów. Działalność Spółki może również obejmować działania, mające na celu poszerzenie zakresu oraz podniesienie standardu

Grochowska

świadczonych usług wyżej wymienionych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także inne działania, z obszaru ochrony zdrowia, służące interesowi publicznemu, których zakres zostanie powierzony uchwałą Wspólnika.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na:

1) planowaniu i pozyskiwaniu finansowania koniecznych inwestycji,
2) prowadzeniu we własnym imieniu inwestycji w zakresie robót budowlanych na obiektach i terenach zakładów opieki zdrowotnej oraz nabywania sprzętu i wyposażenia szpitalnego,
3) przekazywaniu rezultatów inwestycji, o których mowa w pkt 2 powyżej, do używania zakładom opieki zdrowotnej na podstawie stosunku umownego.

3. Forma wsparcia będzie każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych oraz uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.

§ 7.1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. Spółka może prowadzić uboczną działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza w całości na realizację celów, określonych w § 6, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Wspólników wyrażonej uchwałą.

§ 8. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (2025) jest:

1) PKD 70.20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
2) PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
3) PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
4) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
5) PKD 77 – wynajem i dzierżawa,
6) PKD 52.21.B – pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
7) PKD 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 771.664 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej 1.000, - zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

4. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Spółki.

§ 10. Wszystkie 771.664 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym, określone w § 9 ust. 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, o łącznej wartości nominalnej 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) objęło Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryło w całości wkładem pieniężnym w kwocie 771.664.000,- zł (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 11.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.

2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.

3. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą, podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 12.1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika.

2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników, reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesięciu jeden procent) kapitału zakładowego.

3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

4. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.

§ 13.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, w wysokości nie przekraczającej łącznie pięćsetkrotnej wartości posiadanych udziałów.

2. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

3. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Wspólników.

4. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14. Organami Spółki są:

Grochowska

A) Zarząd,

B) Rada Nadzorcza,

C) Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD

§ 15.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć pełnych lat obrotowych, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 16.1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał organów Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 17.1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

3. Za sprawy, przekraczające zakres zwykłego Zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości, przekraczającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty, według kursu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych.

4. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan

finansowo-inwestycyjny Spółki na rok następny w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku braku takiej uchwały w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany jest załączyć opinię Rady Nadzorczej.

5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą raportów z działalności Spółki. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym realizacji zatwierdzonych planów inwestycyjno-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określa uchwała Wspólników. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki, a także zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej żądanych przez jej członków informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 21 ust. 2. Informacje takie powinny być składane na ręce Przewodniczącego Rady. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 21 ust. 2.

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony w regulaminie, uchwalonym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 18.1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 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 co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, udziela Rada Nadzorcza.

§ 19.1. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady, jej Przewodniczący lub inny członek, wskazany w uchwale.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa

Grochowska

w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

6. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

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

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

§ 22.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z

wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu;

5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności Zarządu;

6) wyrażenie zgody na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych przez członków Zarządu;

7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

8) uchwalanie regulaminu Zarządu;

9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania;

10) opiniowanie spraw, stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników;

11) ocena kwartalnych raportów Zarządu z działalności spółki;

12) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-inwestycyjnych Spółki;

13) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych;

14) wybór doradcy Rady Nadzorczej dla zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty równej pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty.

2. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§ 23.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Grochocka

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki, którzy występując z takim wnioskiem obowiązani są podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje w takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku; w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady albo Prezes Zarządu Spółki. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Wspólnik, w terminie 3 (trzech) tygodni od daty zawiązania Spółki.

5. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 24.1. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować również uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez pisemne zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. W przypadku posiedzeń zwoływanych z zamiarem wykorzystania w czasie posiedzenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaproszenie winno określać także rodzaj środków i sposób ich wykorzystania podczas posiedzenia. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie numer faxu lub adres elektroniczny dla wysyłania zaproszeń.

3. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej,

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25.1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników, reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

6. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.

7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych

Grochowska

zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub porządku obrad.

10. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 26.1. Wspólnicy mogą brać udział i wykonywać prawo głosu w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba, przez niego upoważniona albo Prezes Zarządu, a w razie nieobecności jednej z wyżej wymienionych osób, Wspólnik, reprezentujący na Zgromadzeniu największy udział w kapitale zakładowym lub osoba uprawniona do występowania w imieniu takiego Wspólnika, po czym dokonuje się wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Jeżeli w Spółce uczestniczy tylko jeden Wspólnik, postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się.

4. O ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.

5. Na każdy udział przypada jeden głos.

6. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd wpisuje do księgi protokołów.

§ 27. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy;
2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowo – inwestycyjnych Spółki;
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

6) inne zmiany Aktu Założycielskiego Spółki;

7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

8) likwidacja Spółki;

9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;

10) nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;

11) inne niż w pkt. 9 i 10 zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) euro lub równowartość tej kwoty, według kursu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych, chyba że czynności takie są objęte rocznym planem finansowo – inwestycyjnym;

12) niezależnie od postanowień pkt. 10 i 11, w okresie dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki – nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

13) objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów albo akcji innych podmiotów, bez względu na ich wartość;

14) ustanawianie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań osób trzecich, bez względu na ich wartość;

15) emisja obligacji;

16) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

17) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;

18) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;

19) określanie zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej;

20) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 15 ust. 1;

21) tworzenie funduszy celowych w Spółce;

22) zgoda na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 ust. 2,

23) wyrażenie zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 22 pkt 14.

§ 28. /uchylony/

§ 29. /uchylony/

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30. Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd.

Grochowska

§ 31.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy 31 grudnia 2009 roku.

§ 32.1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy, informację dodatkową oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 33.1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów.

2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Strata Spółki będzie pokrywana z kapitału zapasowego, tworzonego z dopłat Wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim, a dotyczących jego przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.

z siedzibą w Toruniu, o łącznej wartości nominalnej 26.061.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), ----------

2) odpis uchwały nr 127/6061/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2026 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 21.923 (dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset dwudziestu trzech) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 21.923.000,- zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), ----------

3) odpis uchwały nr 127/6062/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2026 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, z której treści wynika zgoda na objęcie przez to Województwo 4.138 (czterech tysięcy stu trzydziestu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każdy, w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 4.138.000,- zł (cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych). ----------

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. ----------

Spółka pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu dnia 16 października 2026 roku przelała na rachunek bankowy notariusza: ----------

1) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 295 ze zm.) kwotę 130.285,- zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), to jest 0,5 % od podstawy opodatkowania wynoszącej 26.061.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), pomniejszonej o opłatę sądową od wpisu zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców KRS w wysokości 250,- zł, a także pobrane wynagrodzenie notariusza za sporządzenie tego aktu wraz z podatkiem od towarów i usług, ----------

2) tytułem wynagrodzenia notariusza, na podst. § 9 ust. 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) kwotę 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) oraz od tego wynagrodzenia, 23% tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.), to

jest kwotę 690,- zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych). ----------

Akt ten został odczytany, przyjęty oraz podpisany przez przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza w dniu i miejscu odbycia przedmiotowego zgromadzenia. ----------

Oryginał tego aktu podpisała Alicja Grochowska i notariusz. ----------

Repertorium A numer: 6368/2026

Wypis ten wydano: Spółce. ----------

Notariusz naliczył tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) kwotę 15,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 3,45 złotego. ----------

Toruń, dnia 19 października 2026 roku.

KRYSTIAN BUSZMAN NOTARIUSZ W TORUNIU

Krystian Buszman
NOTARIUSZ