

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Spółki pod firmą Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. z siedzibą w Rudce dotyczącej planowanego połączenia

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital

im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.

z dnia2018 r.

w sprawie połączenia Spółek: 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).

(uchwała zamieszczona w protokole notarialnym stosownie do art. 506 § 5 ksh)

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. z siedzibą w Rudce przy al. Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725458 wysokość kapitału zakładowego 6 100 000,00 zł, NIP 8222368101, REGON 000290512, („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336825, wysokość kapitału zakładowego 201 615 500,00 zł, NIP 8212577607, REGON 141944750, („Spółka Przejmująca”). Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2.

Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 201 615 500,00 zł do kwoty 207 715 500,00 zł poprzez utworzenie 12 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 6 100 000,00 zł,, które to nowe udziały zostaną objęte przez

dotychczasowego Wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Województwo Mazowieckie w zamian za wszystkie jego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą, po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści Planu Połączenia, który został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Jacek Kedziora
ADWOKAT