

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, tj. Spółki pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach dotyczącej planowanego połączenia

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach 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 Wojewódzkiego 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”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital 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, („Spółką Przejmowaną”). 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 Przejmowaną, 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 Kędziora
ADWOKAT