

PLAN PODZIAŁU

**Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej
z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 27 listopada 2024 r.**

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 533 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wyodrębnienie, zgodnie z zasadami określonymi poniżej, Zarząd spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej z siedzibą w Świnoujściu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075180, sporządził niniejszy Plan Podziału (dalej „**Plan Podziału**”).

Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 KSH, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej z siedzibą w Świnoujściu (dalej „**Spółka Dzielona**”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną spółkę pod firmą „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „**Spółka Nowo Zawiązana**”), co stanowi podział przez wyodrębnienie. Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej. Wyodrębniona część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

W dniu 11 października 2024 roku Jedyiny Wspólnik Spółki Dzielonej postanowił w trybie art. 538¹ § 1 KSH o uproszczeniu procedury podziału poprzez odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania planu podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie.

II. DEFINICJE I INTERPRETACJE

Na potrzeby Planu Podziału przez poniższe pojęcia rozumie się:

Spółka Dzielona	„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000075180, NIP 8550004125, REGON 000288260
Spółka Przejmująca lub Spółka Nowo Zawiązana	„Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście
Działalność Pozostająca	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), polegająca na prowadzeniu działalności leczniczej,
Działalność Wyodrębniona	działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną w ramach wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, na potrzeby wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), polegająca na działalności w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskowej poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowskową, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing).
Dzień Wyodrębnienia	dzień roboczy, w którym nastąpi wpis Spółki Nowo Zawiązanej do KRS w rozumieniu art. 530 § 2 KSH

KRS	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
Plan Podziału	niniejszy plan podziału przez wyodrębnienie
Podział	podział Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie, przeprowadzony na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 KSH, w ramach którego Działalność Wyodrębniana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej
Składniki Majątku	materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), wiedza i doświadczenie nabyte w związku z działalnością, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH
Spółki	Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie
ZCP Wyodrębniane	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Wyodrębnionej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww. działalności, w tym także odpowiednie zaplecze w zakresie prowadzenia Działalności Wyodrębnionej. Dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających Spółce Nowo Zawiązanej zostanie zamieszczony w niniejszym Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu
ZCP Pozostający	zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiąca wyodrębniony pod względem organizacyjnym,

finansowym i funkcjonalnym, na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia Działalności Pozostającej, a także wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu ww. działalności oraz personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem Działalności Pozostającej.

III. WARUNKI PODZIAŁU

1. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółka Dzielona:

- **Typ**

Spółka akcyjna, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075180, NIP 8550004125, REGON 000288260

- **Firma**

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna

- **Adres i siedziba**

ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 13.260.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1326000 (milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

- **Jedyny akcjonariusz**

Województwo Zachodniopomorskie

Spółka Nowo Zawiązana:

- **TYP**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Firma**

„Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Adres i siedziba**

ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście

- **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11000 (jedenaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy.

- **Wspólnik**

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna, ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, KRS 0000075180, NIP 8550004125, REGON 000288260

2. **SPOSÓB PODZIAŁU**

Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskiej poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowską, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing), na Spółkę Nowo Związaną (podział przez wyodrębnienie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 KSH.

Podział zostanie dokonany z kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Związaną nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

W związku z podziałem Spółka Dzielona zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostającą w niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału do Spółki Nowo Związanej, który ma pełne pokrycie w wartości przenoszonych części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalonej dla potrzeb podziału metodą aktywów netto na kwotę **12.803.458,54 PLN** (słownie: dwanaście milionów osiemset trzy

tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 54/100). Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzielić się będzie na 11000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każdy. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału wartością wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Wycena aktywów netto Spółki Dzielonej jest dokonywana według wartości księgowej.

Ewentualna różnica między wartością majątku wyodrębnionego do Spółki Nowo Zawiązanej, a łączną wartością nominalną obejmowanych w Spółce Nowo Zawiązanej zostanie ujęta na kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej (jako agio).

Wyodrębnienie Spółki Nowo Zawiązanej nastąpi w dniu jej wpisu do rejestru (zwanym dalej „Dniem Wyodrębnienia”).

W związku z podziałem, Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o pozostałą część majątku Spółki Dzielonej.

3. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Struktura właścicielska Spółki Dzielonej przedstawia się następująco:

L. p.	Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Łączna wartość nominalna akcji	Udział procentowy
1.	Województwo Zachodniopomorskie	1326000	10 zł	13.260.000 zł	100 %
Suma:		1326000		13.260.000 zł	

Wartość majątku Spółki Dzielonej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2024 roku - zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH ustalenie wartości majątku Spółki

Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału. Wartość majątku została ustalona na podstawie wartości księgowej.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębniona do Spółki Nowo Zawiazanej została określona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2024 roku - ustalenie wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszanej do „Uzdrowiskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 KSH w zamian za wyodrębnione do Spółki Nowo Zawiazanej składniki majątkowe, Spółka Dzielona obejmie w Spółce Nowo Zawiazanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W Spółce Nowo Zawiazanej Spółka Dzielona obejmie 11000 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych).

Struktura właścicielska Spółki Nowo Zawiazanej przedstawia się następująco (wymóg art. 534 § 1 pkt 2¹ KSH):

L. p.	Wspólnik	Ilość udziałów	Wartość nominalna	Łączna wartość nominalna	Udział procentowy
1.	„Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna	11000	1000 zł	11.000.000 zł	100 %
Suma:				11.000.000 zł	

4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

W związku z wyłączeniem przewidzianym w art. 529 § 2 KSH nie określa się zasad przyznania udziałów w spółce nowo zawiazanej.



5. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z wyłączeniem przewidzianym w art. 529 § 2 KSH nie określa się dnia, od którego, udziały uprawniają wspólnika Spółki Nowo Zawiazanej do uczestnictwa w zysku.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Dzielonej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, Spółka „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z wyodrębnianą częścią przedsiębiorstwa, która w głównej mierze polega na promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskiej poprzez stworzenie nowych miejsc oraz

modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowiskową, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing).

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnianej do „Uzdrowiskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2024 r. Ustalenie wartości wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do „Uzdrowiskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, rachunki bankowe

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazywanych do Spółki Nowo Zawiązanej według stanu na dzień 31 października 2024 r. zamieszczony został w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału. Załącznik nr 6 obejmuje opis środków trwałych, informacje dotyczące należności i zobowiązań przechodzących na Spółkę Nowo Zawiazaną (dane dotyczące kontrahentów zostały zanonimizowane z uwagi na zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa), rachunkach bankowych, umowy związane z majątkiem przenoszonym.

Rachunek bankowy dotyczący Działalności Wyodrębnionej i związane z nimi prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umowy dotyczącej tego rachunku wraz ze wszystkimi środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Rachunek ten został wykazany w Opisie składników majątku przypisanych do „Uzdrowiskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału jako Rachunek bankowy przenoszony do Spółki Przejmującej.

Na skutek Podziału Spółce Nowo Zawiązanej przypadną:

- a) Składniki Majątku, które zostały wymienione w Załącznikach do Planu Podziału, oraz
- b) Składniki Majątku spełniające kryteria do przypisania ich do ZCP Wyodrębnianego.

Część zakładu pracy Spółki Dzielonej

W skład wyodrębnianej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi część zakładu pracy Spółki Dzielonej, w tym:

1. Pracownicy związani z działalnością wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zatrudnieni na podstawie umów o pracę (tj. prawa i obowiązki



wynikające ze stosunków pracy nawiązanych na podstawie umów o pracę przez Spółkę Dzieloną) – przejście części zakładu pracy odbędzie się w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Zakodowana lista przenoszonych pracowników stanowi załącznik nr 7 do Planu Podziału. Zakodowanie danych przenoszonych pracowników i współpracowników nastąpiło z uwagi na ochronę ich danych osobowych.

2. Wszelka dokumentacja prawno-pracownicza związana z zatrudnieniem pracowników.

Ponadto z Dniem Wyodrębnienia, Spółka Nowo Zawiązana przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wykonującymi czynności pozostające w związku z wyodrębnianą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

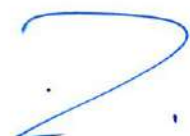
Na Spółkę Nowo Zawiązaną przechodzą zobowiązania cywilnoprawne do wypłaty pracownikom Spółki Dzielonej przejętym w ramach Podziału przez Spółkę Nowo Zawiązaną wynagrodzenia za okres do Dnia Wyodrębnienia wraz z zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym związanymi z zatrudnieniem wskazanych pracowników w tym okresie (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty na PFRON).

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia

W przypadku, w którym Spółka Dzielona, w toku procedury podziału, wszczęła lub prowadziła wcześniej wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które to postępowanie dotyczy zakresu Działalności Wyodrębnionej i nie zostało zakończone przed Dniem Wyodrębnienia, Spółka Nowo Zawiązana z Dniem Wyodrębnienia stanie się na zasadzie sukcesji uniwersalnej stroną tego postępowania.

W przypadku, w którym Spółka Dzielona, w toku procedury podziału, wszczęła lub prowadziła wcześniej wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które to postępowanie dotyczy zakresu Działalności Wyodrębnionej i zostało ono zakończone przed Dniem Wyodrębnienia, Spółka Nowo Zawiązana z Dniem Wyodrębnienia stanie się na zasadzie sukcesji uniwersalnej stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia dodatkowe



W razie wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań, przyjmuje się, że:

- 1) decydować będzie ich funkcjonalny związek z działalnością wyodrębnianej zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz struktura organizacyjna Spółki Dzielonej;
- 2) w razie powstania lub ujawnienia, w okresie od podpisania Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia jakichkolwiek praw, zobowiązań lub roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w składnikach majątku Spółki Dzielonej. Jeżeli jednak prawa, zobowiązania lub roszczenia te pozostają w związku ze składnikiem majątku wchodzącym w skład wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to prawa, zobowiązania lub roszczenia te przechodzą wraz tym składnikiem do majątku Spółki Nowo Zawijanej.
- 3) w razie utraty lub zbycia przez Spółkę Dzieloną jakiegokolwiek aktywa, które zgodnie z Planem Podziału zostało przydzielone do majątku Spółki Nowo Zawijanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywo będą przysługiwały Spółce Nowo Zawijanej;
- 4) jeżeli w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wyodrębnienia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawijanej, jeżeli będą pozostawały w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wyodrębnianego do Spółki Nowo Zawijanej. Powyższe dotyczy nowych praw i zobowiązań.

Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej, nieprzypisane zgodnie z niniejszym Planem Podziału i jego Załącznikami Spółce Nowo Zawijanej, po Dniu Wyodrębnienia pozostaną w Spółce Dzielonej.

W przypadku, gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości, czy dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą jakichkolwiek aktywów lub innych składników majątku będą rozstrzygnięte na korzyść przyznania tych aktywów lub innych składników majątku na rzecz Spółki Przejmującej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W przypadku, w którym dany Składnik Majątku Spółki Dzielonej dotyczy i jest związany z całą Spółką Dzieloną, i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie pomiędzy Spółkami lub współdzielenie lub współkorzystanie przez Spółki (w szczególności dotyczy to praw, obowiązków, należności, zobowiązań, które nie mają charakteru podzielnego), taki Składnik Majątku w następstwie Podziału pozostaje w Spółce Dzielonej, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Planu Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W procesie podziału nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Dzielonej związane z tym procesem.

Spółka Dzielona w wyniku podziału przez wyodrębnienie stanie się w myśl art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) KSH spółką dominującą w stosunku do Spółki Wyodrębnianej, będącej spółką zależną.

W związku z uzyskaniem w trybie art. 538¹ §1 KSH zgody wspólników na uproszczenie procedury podziału, zarząd odstąpił od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH oraz badania Planu Podziału przez biegłego i wydania opinii w tym zakresie. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na uproszczenie procedury podziału stanowi załączniki nr 8 do niniejszego Planu Podziału.

Ogłoszenie Planu Podziału nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej w trybie art. 535 § 3 KSH – www.uzdrowisko.pl/bip

V. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

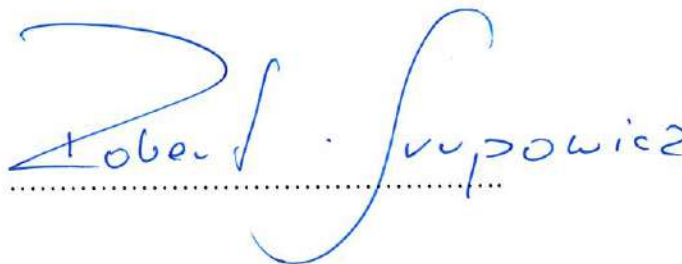
1. załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w sprawie podziału Spółki
2. załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału Spółki

3. załącznik nr 3 – Projekt aktu założycielskiego spółki „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątki Spółki Dzielonej „Uzdrowsko Świnoujście” S.A.
5. załącznik nr 5 – Ustalenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszonej do „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
6. załącznik nr 6 – Opis składników majątku przypisanych do „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
7. załącznik nr 7 – Zakodowana lista osób przenoszonych
8. załącznik nr 8 - Uchwała o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

Sygnatariusz

Zarząd Spółki

Robert Krupowicz



Załącznik nr 1 do Planu Podziału

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w sprawie podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Związaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr [●]/2024

z dnia [●] 2024 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w sprawie podziału spółki Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Związaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. („Spółka Dzielona”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu („Spółka Przejmująca”).
2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) („Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 listopada 2024 roku („Plan Podziału”), w tym:
 - a) Spółką Dzieloną jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu, KRS 0000075180, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Świnoujście.
 - b) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie

do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wyodrębnienia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskiej poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowską, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing). Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności leczniczej.

- c) Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
 - d) W wyniku niniejszego podziału Spółka Dzielona staje się Wspólnikiem Spółki Przejmującej.
 - e) Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Uzdrowsko Świnoujście” S.A. wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 listopada 2024 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a



następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: <https://www.uzdrowisko.pl/bip>). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Akt założycielski Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. wyraża zgodę na brzmienie aktu założycielskiego Spółki Przejmującej pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt aktu założycielskiego Spółki Przejmującej „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wyodrębnienie ze spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075180 przez przeniesienie części majątku spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu na Nowo Zawiazaną spółkę „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę pod firmą „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „Uzdrowskowa” spółka z o.o.

3. Siedzibą Spółki jest Świnoujście.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskiej, poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowską, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing).
2. Przedmiot działalności obejmuje:
 - 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 2) hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 - 3) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 - 4) pozostałe zakwaterowanie
 - 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 6) działalność organizatorów turystyki
 - 7) działalność wspomagająca edukację
 - 8) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 - 9) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 - 10) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 - 11) restauracje i inne placówki gastronomiczne
 - 12) pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 - 13) przygotowywanie i podawanie napojów
 - 14) działalność paramedyczna
 - 15) działalność fizjoterapeutyczna

- 16) pozostała działalność związana ze sportem
- 17) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 18) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 19) działalność pośredników turystycznych
- 20) działalność w zakresie informacji turystycznej
- 21) działalność pośredników turystycznych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11000 (słownie: jedenaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki w ilości 11000 o wartości nominalnej 1000 PLN każdy udział o łącznej wartości 11.000.000 PLN zostały objęte w całości przez wspólnika „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną i pokryte w całości częścią majątku „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.
5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólnika, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu z dnia 27 listopada 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
7. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału do



kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.

§ 5.

1. Zbycie udziałów w Spółce wymaga pisemnej zgody Zarządu.
2. Pisemna zgoda Zarządu na zbycie udziałów nie jest wymagana przy przeniesieniu własności udziałów pomiędzy Wspólnikami.
3. Zbycie udziałów następuje z uwzględnieniem postanowień przepisów szczególnych obowiązujących Wspólników.

§ 6.

1. O zamiarze zbycia udziałów wymagającym zgody Zarządu, Wspólnik zamierzający zbyć udziały („Zbywca”) winien powiadomić Zarząd na piśmie za potwierdzeniem odbioru („Powiadomienie o zbyciu”).
2. Powiadomienie o zbyciu winno zawierać nazwisko i adres osoby, na którą udziały mają być przeniesione („Nabywca”) i liczbę udziałów, które mają zostać przeniesione („Udziały do zbycia”).
3. Zarząd pisemnie zawiadomi Zbywcę o swojej zgodzie lub odmowie na przeniesienie w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu. Jeżeli Zbywca nie otrzyma takiego powiadomienia, będzie uprawniony do przeniesienia Udziałów do zbycia na Nabywcę.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zaakceptuje Powiadomienia o zbyciu, wskaże na piśmie innego Nabywcę Udziałów do zbycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu.
5. Ceną nabycia będzie co najmniej cena odpowiadająca wartości księgowej netto Udziałów do zbycia wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki.
6. Nabywca wskazany przez Zarząd winien zapłacić Zbywcy cenę nabycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania przez Zarząd Powiadomienia o zbyciu. W przypadku, gdy cena nabycia nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Zbywca może przenieść Udziały do zbycia na rzecz innego Nabywcy z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy dwukrotnie zastosowana z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu procedura zbycia udziałów nie przyniesie rezultatów, Wspólnik ma prawo do swobodnego rozporządzania swoim udziałem.

8. W przypadku, gdy jakiekolwiek udziały zostały przeniesione z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, takie przeniesienie będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Nabywca lub jakakolwiek osoba będąca w posiadaniu takich udziałów, nie będzie miała prawa do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, do wykonywania albo korzystania z jakichkolwiek innych praw przysługujących Wspólnikom.

§ 7.

1. Udziały mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.
2. Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka może nabyć własne udziały w celu ich umorzenia.

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty do kapitału zakładowego w wysokości nie przekraczającej 10 % (dziesięciu procent) w stosunku do wartości nominalnej udziałów.
2. Uchwała Wspólników w przedmiocie wysokości dopłat wymaga jednomyślności.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 10.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, a liczbę członków Zarządu każdorazowo określa uchwała Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który jest jednoosobowy.

§ 11.

1. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzy-) letnią



kadencję, z tym zastrzeżeniem, przewidzianym w ust. 2.

2. W skład pierwszego zarządu, członka zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników, na mocy uchwały w sprawie podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Powołanie Członka Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
4. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać kryteria określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa regulamin danego postępowania kwalifikacyjnego przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Uchwała o powołaniu Zarządu określa równocześnie, który z powołanych członków pełni funkcję Prezesa.
7. Każdy z członków Zarządu może zostać powołany ponownie.
8. Rada Nadzorcza może w dowolnym czasie odwołać cały Zarząd albo poszczególnych jego członków.
9. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 12.

Zarząd, kierowany przez Prezesa, jest odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą Spółki i reprezentuje Spółkę wobec władz administracyjnych, sądów, sądów polubownych, osób trzecich i innych podmiotów.

§ 13.

Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem działalnością Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie postanowienia prawa lub niniejszą Umowę, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu

w przypadku Zarządu jednoosobowego, a w przypadku Zarządu wieloosobowego — dwaj Członkowie Zarządu lub jeden działający łącznie z Prokurentem.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym w stałym terminie ustalonym w Regulaminie Pracy Zarządu („posiedzenia zwyczajne”).
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych Członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych. Brak podpisu któregośkolwiek Członka Zarządu obecnego na posiedzeniu winien być potwierdzony podpisami pozostałych Członków z pisemnym wyjaśnieniem.
3. Niezależnie od postanowienia ust. 2, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich Członków Zarządu jest ważna i skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Zarządu.
4. Niezależnie od postanowienia ust. 1, Prezes Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej dwóch Członków Zarządu („posiedzenie nadzwyczajne”). Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, o którym mowa powyżej, jest wiążące dla Prezesa Zarządu. Posiedzenie nadzwyczajne winno zostać zwołane niezwłocznie. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu jednego tygodnia od dnia wystąpienia z powyższym żądaniem.
5. O terminie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków na co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe powinno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Zarządu może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.
6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzeniu.



8. Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku sprzeczności Regulaminu Zarządu z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

9. Przy zawieraniu jakichkolwiek umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jaka została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 16.

W sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną 3(trzy)-letnią kadencję. Każdy z członków Rady może zostać powołany ponownie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków wskazanych przez wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za wyjątkiem posiadania pozytywnej opinii rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, z pozostawieniem ich członkostwa w Radzie.

§ 19.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje



posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Jeżeli Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący są nieobecni na posiedzeniu, przewodniczy mu członek Rady wybrany spośród członków uczestniczących w obradach.

2. W przypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu miesiąca od wystąpienia z powyższym żądaniem.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na trzy miesiące. W posiedzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, miejscu oraz proponowanym porządku obrad zwołujący posiedzenie powiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Rady może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

2. W nagłych wypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, termin powiadomienia o posiedzeniu i porządku obrad może zostać skrócony.

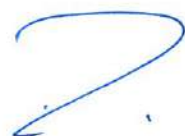
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć bez prawa głosu Prezes Zarządu. W tym zakresie mają w stosunku do niego zastosowanie odpowiednie postanowienia ust. 1.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z powyższym wnioskiem lub żądaniem.

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2. Uchwały mogą być podejmowane jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.



§ 22.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zaproponować podjęcie uchwały w dowolnej sprawie.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać głosowania imiennego w danej sprawie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły, które powinny zostać podpisane przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie, będą zawierały porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Brak podpisu winien być potwierdzony podpisami pozostałych członków z pisemnym wyjaśnieniem.

§ 23.

1. 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24.

Prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki przez Wspólników jest wyłączne.

§ 25.

Członkowie Rady Nadzorczej za świadczone prace otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 26.

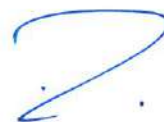
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym sposób przeprowadzenia kontroli, określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku sprzeczności Regulaminu Rady Nadzorczej z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

§ 27.

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej umowy.

2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) przedstawienie rocznych sprawozdań o wynikach powyższych badań Zgromadzeniu Wspólników,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących wykonywać swoich czynności,
- 7) opiniowanie dla Zgromadzenia Wspólników rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- 8) akceptacja wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
- 9) uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu,
- 10) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- 11) opiniowanie sprawozdania Zarządu, przedkładanego Zgromadzeniu Wspólników, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, na prowadzenie innej aktywności zarobkowej oraz pobieranie z tych tytułów wynagrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- 13) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 14) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.



3. Uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają czynności prawne Zarządu dotyczące:

- 1) udzielania gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,
- 2) zaciągania kredytów poza kredytami stosowanymi przy zwykłym prowadzeniu spraw Spółki,
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,
- 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3,
- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 6) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 7) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- 8) nabywania udziałów i akcji w innych spółkach.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28.

Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.



2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez przesłanie każdemu Wspólnikowi listem poleconym informacji dotyczących dnia, godziny i miejsca, w którym ma odbyć się Zgromadzenie Wspólników oraz proponowanego porządku obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać treść zamierzonych zmian. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

3. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winno być:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków i pokryciu strat,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być również inne sprawy.

§ 30.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów lub na żądanie Wspólników reprezentujących nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki i winno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania.

§ 31.

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeśli:

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników we właściwym czasie, o którym mowa w § 29 ust. 1;
- b) pomimo przedłożenia żądania, o którym mowa w § 30 i upływu okresu czasu tam określonego, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 32.

1. Następujące sprawy wymagają uchwał Zgromadzenia Wspólników:

- 1) sprawy określone w § 29 ust. 3 niniejszego aktu,
- 2) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 3) emisja obligacji,
- 4) zmiany niniejszego aktu;
- 5) sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki,

- 6) zawiązanie innej Spółki, połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji,
- 7) przekształcenie lub podział Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 10) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych strategicznych planów wieloletnich Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- 11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych,
- 13) obciążenie lub oddanie do nieodpłatnego korzystania, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych.
- 14) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, a także oddanie tych składników do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego

do korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 15) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych;
- 16) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 17) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Jednomyslności Wspólników wymagają uchwały w sprawie:
- 1) podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 2) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 3) zobowiązania Wspólników do dopłat,
 - 4) rozwiązania Spółki,
 - 5) zmiany niniejszego aktu założycielskiego w zakresie:
 - istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - umorzenia udziałów,
 - pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale Spółki przez Wspólników.

§ 33.

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Szczecinie.

§ 34.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 35.

Zgromadzenie Wspólników będzie otwierane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez innego Członka Rady Nadzorczej, lub Prezesa Zarządu, a następnie Zgromadzenie Wspólników dokona wyboru osoby przewodniczącej obradom spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36.

Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 37.

1. Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają odpowiedniego quorum.
2. Uchwały co do spraw nieumieszczonych w porządku obrad mogą być podejmowane, o ile cały kapitał Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie sprzeciwia się podjęciu uchwały.
3. Wnioski o zwołanie Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski proceduralne mogą być przedmiotem uchwał nawet w przypadku nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Z wyjątkiem uchwał dotyczących zgody na sprawy wymienione w art. 231 kodeksu spółek handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu się Zgromadzenia Wspólników ani poddaniu poszczególnych spraw obradom.
- 4¹. Na wniosek każdego ze Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników można ogłosić przerwę na okres nie dłuższy niż 30 dni. Uchwała w tej sprawie wymaga jednomyślności Wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników. Kontynuacja obrad po przerwie możliwa jest bez ponownego zawiadamiania Wspólników, w innym składzie ich

reprezentantów. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni osoba wybrana przed ogłoszeniem przerwy, przy czym w przypadku jej nieobecności niezwłocznie po wznowieniu obrad Zgromadzenie Wspólników ponownie dokonuje wyboru osoby Przewodniczącego.

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników winny być zapisywane w księdze protokołów oraz podpisywane przez obecnych Wspólników lub przynajmniej przez przewodniczącego oraz osobę spisującą protokół. Jeśli protokół spisywany jest przez notariusza, Zarząd winien go umieścić w księdze protokołów.
6. Protokoły winny stwierdzać prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymieniać listę podjętych uchwał, liczbę oddanych za każdą uchwałą głosów oraz podniesione przeciwko nim zarzuty i zgłoszone sprzeciwy. Odpowiednie dokumenty takie jak dowód zwołania Zgromadzenia Wspólników i lista obecności, odpowiednio podpisane, winny być załączone do protokołu.
7. Zarząd Spółki zbiera w księdze protokołów uchwały podjęte pisemnie w oparciu o art. 227 § 2 kodeksu spółek handlowych.
8. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów oraz mogą żądać dostarczenia kopii
9. uchwał Zgromadzenia Wspólników potwierdzonych przez Zarząd Spółki.
10. W Zgromadzeniu Wspólników ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 38.

Przedsiębiorstwa Spółki zorganizowane będą zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym ustalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 39.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.

§ 40.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe, na które przekazywane będą



określone części zysków.

§ 41.

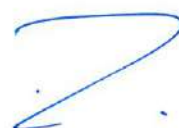
Zarząd jest zobowiązany:

- 1) do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, jak również szczegółowe, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie („sprawozdanie roczne”) łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać uzasadniona;
- 2) przedkładać Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 3) przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników, w celu podjęcia przez nie stosownej uchwały, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, zgodne z wytycznymi, o których mowa w art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zasady zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 4) do dołożenia należytych starań, aby w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu przedsiębiorcy dominującego w stosunku do innej spółki, dostosować postanowienia umów lub statutów tych spółek do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 42.

Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału czystego zysku. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) inwestycje,
- b) fundusz socjalny lub inne specjalne fundusze,
- c) inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.



§ 43.

W przypadku poniesienia strat za jakikolwiek rok obrotowy, zysk nie będzie wypłacany Wspólnikom za następne lata, dopóki strata nie będzie pokryta przez zyski.

§ 44.

W przypadku przeznaczenia całości lub części zysku do podziału pomiędzy Wspólników, dzieli się on w stosunku do posiadanych udziałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników ustanowi innych likwidatorów.

§ 46.

Wspólnicy przyjmują następującą hierarchię aktów korporacyjnych Spółki: nadrzędna pozostaje treść Umowy Spółki wobec Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu.”

§ 4

Dzień Podziału

Niniejszy podział „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.



§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano (.....) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału

Projekt uchwały wspólników „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu w sprawie podziału spółki „Uzdrowsko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr [●]/2024

z dnia [●] 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału spółki „Uzdrowsko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Podział

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej „Uzdrowsko Świnoujście” Spółka akcyjna w postaci

zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki „Uzdrowiskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu („Spółka Przejmująca”).

2. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 KSH (podział przez wyodrębnienie) („Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 listopada 2024 roku („Plan Podziału”), w tym:
- a) Spółką Dzieloną jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu, KRS 0000075180, natomiast Spółka Przejmująca będzie działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Uzdrowiskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedzibą będzie Świnoujście.
 - b) Podział niniejszy nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosownie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wyodrębnienia do Spółki Przejmującej, prowadzi działalność w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowiskowej poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowiskową, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing). Część majątku pozostająca w Spółce Dzielonej stanowi także Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnianą na potrzeby wewnętrznej organizacji, przeznaczoną do prowadzenia działalności leczniczej.
 - c) Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie obniża się.
 - d) W wyniku niniejszego podziału Spółka Dzielona staje się Wspólnikiem Spółki Przejmującej.
 - e) Spółka Przejmująca będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych). Zostanie on w całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, szczegółowo opisaną w Planie Podziału. Pozostała część tego majątku, równa różnicy między wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i wysokości kapitału zakładowego, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

3. W związku z tym, że podział niniejszy następuje bez obniżenia kapitału zakładowego to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej oraz na pomniejszenie tychże funduszy o odpowiednie kwoty, stosownie do Planu Podziału. Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zgoda na Plan Podziału

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału, który został sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 27 listopada 2024 roku, podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami prawa (na stronie internetowej: <https://www.uzdrowisko.pl/bip>). Plan Podziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Powołanie członka zarządu spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Uzdrowskowa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia powołać w skład pierwszego zarządu Roberta Krupowicza, jako prezesa zarządu Spółki.

§ 4

Akt założycielski Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Uzdrowskowa” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na brzmienie aktu założycielskiego Spółki Przejmującej pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według treści ustalonej poniżej:

Projekt Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 1.

3. Spółka powstała w wyniku podziału przez wyodrębnienie ze spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075180 przez przeniesienie części majątku spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu na Nowo Zawiazaną spółkę „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę pod firmą „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 2.

8. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „Uzdrowskowa” spółka z o.o.
10. Siedzibą Spółki jest Świnoujście.
11. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
12. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
13. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
14. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowskiej, poprzez stworzenie nowych miejsc oraz



modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowiskową, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing).

2. Przedmiot działalności obejmuje:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 2) hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 3) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 4) pozostałe zakwaterowanie
- 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 6) działalność organizatorów turystyki
- 7) działalność wspomagająca edukację
- 8) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 9) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 10) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 11) restauracje i inne placówki gastronomiczne
- 12) pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 13) przygotowywanie i podawanie napojów
- 14) działalność paramedyczna
- 15) działalność fizjoterapeutyczna
- 16) pozostała działalność związana ze sportem
- 17) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 18) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 19) działalność pośredników turystycznych
- 20) działalność w zakresie informacji turystycznej
- 21) działalność pośredników turystycznych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4.

2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11000 (słownie: jedenaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.

4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki w ilości 11000 o wartości nominalnej 1000 PLN każdy udział o łącznej wartości 11.000.000 PLN zostały objęte w całości przez wspólnika „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną i pokryte w całości częścią majątku „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.
5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólnika, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu z dnia 27 listopada 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
7. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.

§ 5.

1. Zbycie udziałów w Spółce wymaga pisemnej zgody Zarządu.
2. Pisemna zgoda Zarządu na zbycie udziałów nie jest wymagana przy przeniesieniu własności udziałów pomiędzy Wspólnikami.
3. Zbycie udziałów następuje z uwzględnieniem postanowień przepisów szczególnych obowiązujących Wspólników.

§ 6.

1. O zamiarze zbycia udziałów wymagającym zgody Zarządu, Wspólnik zamierzający zbyć udziały („Zbywca”) winien powiadomić Zarząd na piśmie za potwierdzeniem odbioru („Powiadomienie o zbyciu”).



2. Powiadomienie o zbyciu winno zawierać nazwisko i adres osoby, na którą udziały mają być przeniesione („Nabywca”) i liczbę udziałów, które mają zostać przeniesione („Udziały do zbycia”).
3. Zarząd pisemnie zawiadomi Zbywcę o swojej zgodzie lub odmowie na przeniesienie w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu. Jeżeli Zbywca nie otrzyma takiego powiadomienia, będzie uprawniony do przeniesienia Udziałów do zbycia na Nabywcę.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zaakceptuje Powiadomienia o zbyciu, wskaże na piśmie innego Nabywcę Udziałów do zbycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu.
5. Ceną nabycia będzie co najmniej cena odpowiadająca wartości księgowej netto Udziałów do zbycia wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki.
6. Nabywca wskazany przez Zarząd winien zapłacić Zbywcy cenę nabycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania przez Zarząd Powiadomienia o zbyciu. W przypadku, gdy cena nabycia nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Zbywca może przenieść Udziały do zbycia na rzecz innego Nabywcy z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy dwukrotnie zastosowana z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu procedura zbycia udziałów nie przyniesie rezultatów, Wspólnik ma prawo do swobodnego rozporządzania swoim udziałem.
8. W przypadku, gdy jakiegokolwiek udziały zostały przeniesione z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, takie przeniesienie będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Nabywca lub jakakolwiek osoba będąca w posiadaniu takich udziałów, nie będzie miała prawa do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, do wykonywania albo korzystania z jakichkolwiek innych praw przysługujących Wspólnikom.

§ 7.

1. Udziały mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.
2. Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka może nabyć własne udziały w celu ich umorzenia.

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty do kapitału zakładowego w wysokości nie przekraczającej 10 % (dziesięciu procent) w stosunku do wartości nominalnej udziałów.

2. Uchwała Wspólników w przedmiocie wysokości dopłat wymaga jednomyślności.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 10.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, a liczbę członków Zarządu każdorazowo określa uchwała Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który jest jednoosobowy.

§ 11.

1. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzy-) letnią kadencję, z tym zastrzeżeniem, przewidzianym w ust. 2.
2. W skład pierwszego zarządu, członka zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników, na mocy uchwały w sprawie podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Powołanie Członka Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
4. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać kryteria określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa regulamin danego postępowania kwalifikacyjnego przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Uchwała o powołaniu Zarządu określa równocześnie, który z powołanych członków pełni funkcję Prezesa.
7. Każdy z członków Zarządu może zostać powołany ponownie.



8. Rada Nadzorcza może w dowolnym czasie odwołać cały Zarząd albo poszczególnych jego członków.

9. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 12.

Zarząd, kierowany przez Prezesa, jest odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą Spółki i reprezentuje Spółkę wobec władz administracyjnych, sądów, sądów polubownych, osób trzecich i innych podmiotów.

§ 13.

Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem działalnością Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie postanowienia prawa lub niniejszą Umowę, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, a w przypadku Zarządu wieloosobowego — dwaj Członkowie Zarządu lub jeden działający łącznie z Prokurentem.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym w stałym terminie ustalonym w Regulaminie Pracy Zarządu („posiedzenia zwyczajne”).

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych Członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych. Brak podpisu któregośkolwiek Członka Zarządu obecnego na posiedzeniu winien być potwierdzony podpisami pozostałych Członków z pisemnym wyjaśnieniem.

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich Członków Zarządu jest ważna i skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Zarządu.

4. Niezależnie od postanowienia ust. 1, Prezes Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie



Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej dwóch Członków Zarządu („posiedzenie nadzwyczajne”). Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, o którym mowa powyżej, jest wiążące dla Prezesa Zarządu. Posiedzenie nadzwyczajne winno zostać zwołane niezwłocznie. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu jednego tygodnia od dnia wystąpienia z powyższym żądaniem.

5. O terminie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków na co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe powinno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Zarządu może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.

7. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzeniu.

8. Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku sprzeczności Regulaminu Zarządu z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

9. Przy zawieraniu jakichkolwiek umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jaka została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 16.

W sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

RADA NADZORCZA



§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną 3(trzy)-letnią kadencję. Każdy z członków Rady może zostać powołany ponownie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków wskazanych przez wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za wyjątkiem posiadania pozytywnej opinii rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, z pozostawieniem ich członkostwa w Radzie.

§ 19.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Jeżeli Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący są nieobecni na posiedzeniu, przewodniczy mu członek Rady wybrany spośród członków uczestniczących w obradach.
2. W przypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu miesiąca od wystąpienia z powyższym żądaniem.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na trzy miesiące. W posiedzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, miejscu oraz proponowanym porządku obrad zwołujący posiedzenie powiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Rady może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

2. W nagłych wypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, termin powiadomienia o posiedzeniu i porządku obrad może zostać skrócony.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć bez prawa głosu Prezes Zarządu. W tym zakresie mają w stosunku do niego zastosowanie odpowiednie postanowienia ust. 1.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z powyższym wnioskiem lub żądaniem.

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały mogą być podejmowane jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 22.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zaproponować podjęcie uchwały w dowolnej sprawie.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać głosowania imiennego w danej sprawie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły, które powinny zostać podpisane przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie, będą zawierały porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Brak podpisu winien być potwierdzony podpisami pozostałych członków z pisemnym wyjaśnieniem.

§ 23.

1. 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24.

Prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki przez Wspólników jest wyłączne.

§ 25.

Członkowie Rady Nadzorczej za świadczone prace otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 26.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym sposób przeprowadzenia kontroli, określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku sprzeczności Regulaminu Rady Nadzorczej z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

§ 27.

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej umowy.

2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) przedstawienie rocznych sprawozdań o wynikach powyższych badań Zgromadzeniu Wspólników,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących wykonywać swoich czynności,
- 7) opiniowanie dla Zgromadzenia Wspólników rocznych i wieloletnich programów

inwestycyjnych Spółki przedstawionych przez Zarząd,

- 8) akceptacja wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
 - 9) uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu,
 - 10) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 - 11) opiniowanie sprawozdania Zarządu, przedkładanego Zgromadzeniu Wspólników, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, na prowadzenie innej aktywności zarobkowej oraz pobieranie z tych tytułów wynagrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 - 13) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 14) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
3. Uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają czynności prawne Zarządu dotyczące:
- 9) udzielania gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,
 - 10) zaciągania kredytów poza kredytami stosowanymi przy zwykłym prowadzeniu spraw Spółki,
 - 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,
 - 12) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3,
 - 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków



międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

- 14) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 15) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- 16) nabywania udziałów i akcji w innych spółkach.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28.

Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez przesłanie każdemu Wspólnikowi listem poleconym informacji dotyczących dnia, godziny i miejsca, w którym ma odbyć się Zgromadzenie Wspólników oraz proponowanego porządku obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać treść zamierzonych zmian. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
3. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winno być:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków i pokryciu strat,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być również inne sprawy.

§ 30.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów lub na żądanie Wspólników reprezentujących nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki i winno zostać



zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania.

§ 31.

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeśli:

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników we właściwym czasie, o którym mowa w § 29 ust. 1;
- b) pomimo przedłożenia żądania, o którym mowa w § 30 i upływu okresu czasu tam określonego, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 32.

1. Następujące sprawy wymagają uchwał Zgromadzenia Wspólników:

- 1) sprawy określone w § 29 ust. 3 niniejszego aktu,
- 2) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 3) emisja obligacji,
- 4) zmiany niniejszego aktu;
- 5) sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki,
- 6) zawiązanie innej Spółki, połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji,
- 7) przekształcenie lub podział Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 10) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych strategicznych planów wieloletnich Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- 11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych,
- 13) obciążenie lub oddanie do nieodpłatnego korzystania, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych.
- 14) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29



września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, a także oddanie tych składników do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

15) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych;

16) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

17) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2. Jednomyślności Wspólników wymagają uchwały w sprawie:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego,
- 2) obniżenia kapitału zakładowego,
- 3) zobowiązania Wspólników do dopłat,
- 4) rozwiązania Spółki,
- 5) zmiany niniejszego aktu założycielskiego w zakresie:
 - istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - umorzenia udziałów,
 - pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale Spółki przez Wspólników.

§ 33.

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Szczecinie.

§ 34.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 35.

Zgromadzenie Wspólników będzie otwierane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez innego Członka Rady Nadzorczej, lub Prezesa Zarządu, a następnie Zgromadzenie Wspólników dokona wyboru osoby przewodniczącej obradom spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36.

Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 37.



1. Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają odpowiedniego quorum.
2. Uchwały co do spraw nieumieszczonych w porządku obrad mogą być podejmowane, o ile cały kapitał Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie sprzeciwia się podjęciu uchwały.
3. Wnioski o zwołanie Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski proceduralne mogą być przedmiotem uchwał nawet w przypadku nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Z wyjątkiem uchwał dotyczących zgody na sprawy wymienione w art. 231 kodeksu spółek handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu się Zgromadzenia Wspólników ani poddaniu poszczególnych spraw obradom.
5. Na wniosek każdego ze Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników można ogłosić przerwę na okres nie dłuższy niż 30 dni. Uchwała w tej sprawie wymaga jednomyślności Wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników. Kontynuacja obrad po przerwie możliwa jest bez ponownego zawiadamiania Wspólników, w innym składzie ich reprezentantów. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni osoba wybrana przed ogłoszeniem przerwy, przy czym w przypadku jej nieobecności niezwłocznie po wznowieniu obrad Zgromadzenie Wspólników ponownie dokonuje wyboru osoby Przewodniczącego.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników winny być zapisywane w księdze protokołów oraz podpisywane przez obecnych Wspólników lub przynajmniej przez przewodniczącego oraz osobę spisującą protokół. Jeśli protokół spisywany jest przez notariusza, Zarząd winien go umieścić w księdze protokołów.
7. Protokoły winny stwierdzać prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymieniać listę podjętych uchwał, liczbę oddanych za każdą uchwałą głosów oraz podniesione przeciwko nim zarzuty i zgłoszone sprzeciwy. Odpowiednie dokumenty takie jak dowód zwołania Zgromadzenia Wspólników i lista obecności, odpowiednio podpisane, winny być załączone do protokołu.
8. Zarząd Spółki zbiera w księdze protokołów uchwały podjęte pisemnie w oparciu o art. 227 § 2 kodeksu spółek handlowych.
9. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów oraz mogą żądać dostarczenia kopii uchwał Zgromadzenia Wspólników potwierdzonych przez Zarząd Spółki.

10. W Zgromadzeniu Wspólników ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 38.

Przedsiębiorstwa Spółki zorganizowane będą zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym ustalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 39.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.

§ 40.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe, na które przekazywane będą określone części zysków.

§ 41.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, jak również szczegółowe, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie („sprawozdanie roczne”) łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać uzasadniona;
- 2) przedkładać Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 3) przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników, w celu podjęcia przez nie stosownej uchwały, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, zgodne z wytycznymi, o których mowa w art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym, zasady zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- 4) do dołożenia należytych starań, aby w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu przedsiębiorcy dominującego w stosunku do innej spółki, dostosować postanowienia umów lub statutów tych spółek do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 42.

Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału czystego zysku. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) inwestycje,
- b) fundusz socjalny lub inne specjalne fundusze,
- c) inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 43.

W przypadku poniesienia strat za jakikolwiek rok obrotowy, zysk nie będzie wypłacany Wspólnikom za następne lata, dopóki strata nie będzie pokryta przez zyski.

§ 44.

W przypadku przeznaczenia całości lub części zysku do podziału pomiędzy Wspólników, dzieli się on w stosunku do posiadanych udziałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników ustanowi innych likwidatorów.

§ 46.

Wspólnicy przyjmują następującą hierarchię aktów korporacyjnych Spółki: nadrzędna pozostaje treść Umowy Spółki wobec Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu.”



§ 5

Dzień Podziału

Niniejszy podział „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. przez wyodrębnienie nastąpi z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 6

Upoważnienie dla Zarządu

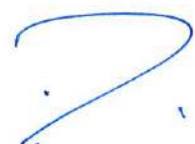
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej upoważnia Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych do dokonania podziału Spółki Dzielonej oraz związanych z przeprowadzeniem procedury Podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla innych organów Spółki Dzielonej.

§ 7

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano (.....) głosów, nikt nie głosował przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr [●] została podjęta jednogłośnie.



Załącznik nr 3 do Planu Podziału

Projekt aktu założycielskiego Spółki Przejmującej „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku podziału przez wyodrębnienie ze spółki „Uzdrowsko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075180 przez przeniesienie części majątku spółki „Uzdrowsko Świnoujście” Spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu na Nowo Zawiązaną spółkę „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę pod firmą „Uzdrowskowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), na zasadach wskazanych poniżej.

FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „Uzdrowskowa” spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Świnoujście.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach, jak również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami w kraju i za granicą.



7. Spółka może tworzyć i likwidować spółki, oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie sportu i turystyki oraz promocji działalności wypoczynkowej i uzdrowiskowej, poprzez stworzenie nowych miejsc oraz modernizację obiektów z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i uzdrowiskową, a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (wellbeing).

2. Przedmiot działalności obejmuje:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 2) hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 3) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 4) pozostałe zakwaterowanie
- 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 6) działalność organizatorów turystyki
- 7) działalność wspomagająca edukację
- 8) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 9) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 10) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 11) restauracje i inne placówki gastronomiczne
- 12) pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 13) przygotowywanie i podawanie napojów
- 14) działalność paramedyczna
- 15) działalność fizjoterapeutyczna
- 16) pozostała działalność związana ze sportem
- 17) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 18) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 19) działalność pośredników turystycznych
- 20) działalność w zakresie informacji turystycznej
- 21) działalność pośredników turystycznych.



KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11000 (słownie: jedenaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 PLN (słownie złotych: tysiąc) każdy udział.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
4. Udziały składające się na kapitał zakładowy Spółki w ilości 11000 o wartości nominalnej 1000 PLN każdy udział o łącznej wartości 11.000.000 PLN zostały objęte w całości przez wspólnika „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną i pokryte w całości częścią majątku „Uzdrowisko Świnoujście” Spółki akcyjnej, przy czym nadwyżka wartości wniesionego majątku została przekazana na kapitał zapasowy Spółki jako agio.
5. Wszystkie udziały obejmowane przez wspólnika, określone szczegółowo w ust. 4, zostaną w wyniku podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału „Uzdrowisko Świnoujście” Spółkę akcyjną z siedzibą w Świnoujściu z dnia 27 listopada 2024 roku, który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszego aktu założycielskiego jako Załącznik nr 1.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
7. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników. Podwyższenie kapitału do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesięciu milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.

§ 5.

1. Zbycie udziałów w Spółce wymaga pisemnej zgody Zarządu.
2. Pisemna zgoda Zarządu na zbycie udziałów nie jest wymagana przy przeniesieniu własności udziałów pomiędzy Wspólnikami.



3. Zbycie udziałów następuje z uwzględnieniem postanowień przepisów szczególnych obowiązujących Wspólników.

§ 6.

1. O zamiarze zbycia udziałów wymagającym zgody Zarządu, Wspólnik zamierzający zbyć udziały („Zbywca”) winien powiadomić Zarząd na piśmie za potwierdzeniem odbioru („Powiadomienie o zbyciu”).
2. Powiadomienie o zbyciu winno zawierać nazwisko i adres osoby, na którą udziały mają być przeniesione („Nabywca”) i liczbę udziałów, które mają zostać przeniesione („Udziały do zbycia”).
3. Zarząd pisemnie zawiadomi Zbywcę o swojej zgodzie lub odmowie na przeniesienie w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu. Jeżeli Zbywca nie otrzyma takiego powiadomienia, będzie uprawniony do przeniesienia Udziałów do zbycia na Nabywcę.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie zaakceptuje Powiadomienia o zbyciu, wskaże na piśmie innego Nabywcę Udziałów do zbycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od otrzymania Powiadomienia o zbyciu.
5. Ceną nabycia będzie co najmniej cena odpowiadająca wartości księgowej netto Udziałów do zbycia wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki.
6. Nabywca wskazany przez Zarząd winien zapłacić Zbywcy cenę nabycia w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania przez Zarząd Powiadomienia o zbyciu. W przypadku, gdy cena nabycia nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Zbywca może przenieść Udziały do zbycia na rzecz innego Nabywcy z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
7. W przypadku, gdy dwukrotnie zastosowana z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu procedura zbycia udziałów nie przyniesie rezultatów, Wspólnik ma prawo do swobodnego rozporządzania swoim udziałem.
8. W przypadku, gdy jakiegokolwiek udziały zostały przeniesione z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, takie przeniesienie będzie bezskuteczne wobec Spółki, a Nabywca lub jakakolwiek osoba będąca w posiadaniu takich udziałów, nie będzie miała prawa do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, do wykonywania albo korzystania z jakichkolwiek innych praw przysługujących Wspólnikom.

§ 7.



1. Udziały mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.
2. Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka może nabyć własne udziały w celu ich umorzenia.

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty do kapitału zakładowego w wysokości nie przekraczającej 10 % (dziesięciu procent) w stosunku do wartości nominalnej udziałów.
2. Uchwała Wspólników w przedmiocie wysokości dopłat wymaga jednomyślności.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 10.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, a liczbę członków Zarządu każdorazowo określa uchwała Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który jest jednoosobowy.

§ 11.

1. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 (trzy-) letnią kadencję, z tym zastrzeżeniem, przewidzianym w ust. 2.
2. W skład pierwszego zarządu, członka zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników, na mocy uchwały w sprawie podziału spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie części składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiazaną „Uzdrowskowa” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Powołanie Członka Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
4. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać kryteria określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa regulamin danego postępowania kwalifikacyjnego przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Uchwała o powołaniu Zarządu określa równocześnie, który z powołanych członków pełni funkcję Prezesa.
7. Każdy z członków Zarządu może zostać powołany ponownie.
8. Rada Nadzorcza może w dowolnym czasie odwołać cały Zarząd albo poszczególnych jego członków.
9. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 12.

Zarząd, kierowany przez Prezesa, jest odpowiedzialny za prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą Spółki i reprezentuje Spółkę wobec władz administracyjnych, sądów, sądów polubownych, osób trzecich i innych podmiotów.

§ 13.

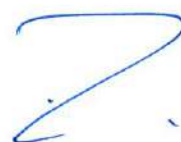
Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem działalnością Spółki i nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie postanowienia prawa lub niniejszą Umowę, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, a w przypadku Zarządu wieloosobowego — dwaj Członkowie Zarządu lub jeden działający łącznie z Prokurentem.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym w stałym



terminie ustalonym w Regulaminie Pracy Zarządu („posiedzenia zwyczajne”).

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych Członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych. Brak podpisu któregośkolwiek Członka Zarządu obecnego na posiedzeniu winien być potwierdzony podpisami pozostałych Członków z pisemnym wyjaśnieniem.

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich Członków Zarządu jest ważna i skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Zarządu.

4. Niezależnie od postanowienia ust. 1, Prezes Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej dwóch Członków Zarządu („posiedzenie nadzwyczajne”). Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, o którym mowa powyżej, jest wiążące dla Prezesa Zarządu. Posiedzenie nadzwyczajne winno zostać zwołane niezwłocznie. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu jednego tygodnia od dnia wystąpienia z powyższym żądaniem.

5. O terminie nadzwyczajnego posiedzenia zarządu, Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków na co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe powinno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Zarządu może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.

6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.

7. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzeniu.

8. Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku sprzeczności Regulaminu Zarządu z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

9. Przy zawieraniu jakichkolwiek umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada



Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jaka została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 16.

W sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną 3(trzy)-letnią kadencję. Każdy z członków Rady może zostać powołany ponownie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków wskazanych przez wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za wyjątkiem posiadania pozytywnej opinii rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, z pozostawieniem ich członkostwa w Radzie.

§ 19.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Jeżeli Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący są nieobecni na posiedzeniu, przewodniczy mu członek Rady wybrany spośród członków uczestniczących w obradach.
2. W przypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej.



Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu miesiąca od wystąpienia z powyższym żądaniem.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na trzy miesiące. W posiedzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, miejscu oraz proponowanym porządku obrad zwołujący posiedzenie powiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić na piśmie za osobistym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie, na wniosek członka Rady może być przekazywane na wskazany adres mailowy, za potwierdzeniem przeczytania wiadomości.
2. W nagłych wypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, termin powiadomienia o posiedzeniu i porządku obrad może zostać skrócony.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć bez prawa głosu Prezes Zarządu. W tym zakresie mają w stosunku do niego zastosowanie odpowiednie postanowienia ust. 1.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z powyższym wnioskiem lub żądaniem.

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały mogą być podejmowane jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 22.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zaproponować podjęcie uchwały w dowolnej sprawie.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać głosowania imiennego w danej sprawie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły, które powinny zostać podpisane przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie, będą zawierały porządek dzienny,



imiona i nazwiska obecnych członków jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą ilość głosów przeciwko, a także indywidualne opinie. Brak podpisu winien być potwierdzony podpisami pozostałych członków z pisemnym wyjaśnieniem.

§ 23.

1. 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24.

Prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki przez Wspólników jest wyłączne.

§ 25.

Członkowie Rady Nadzorczej za świadczone prace otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

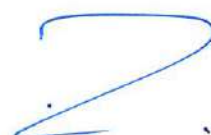
§ 26.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym sposób przeprowadzenia kontroli, określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku sprzeczności Regulaminu Rady Nadzorczej z Umową Spółki, decydujące znaczenie ma Umowa Spółki.

§ 27.

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej umowy.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) przedstawienie rocznych sprawozdań o wynikach powyższych badań Zgromadzeniu Wspólników,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących wykonywać swoich czynności,
 - 7) opiniowanie dla Zgromadzenia Wspólników rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
 - 8) akceptacja wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
 - 9) uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu,
 - 10) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 - 11) opiniowanie sprawozdania Zarządu, przedkładanego Zgromadzeniu Wspólników, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, na prowadzenie innej aktywności zarobkowej oraz pobieranie z tych tytułów wynagrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 - 13) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 14) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
3. Uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają czynności prawne Zarządu dotyczące:
- 1) udzielania gwarancji i poręczeń za zobowiązania osób trzecich,
 - 2) zaciągania kredytów poza kredytami stosowanymi przy zwykłym prowadzeniu spraw Spółki,
 - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków



międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,

- 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3,
- 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 6) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 7) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- 8) nabywania udziałów i akcji w innych spółkach.

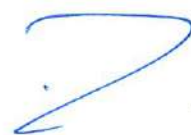
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 28.

Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez przesłanie każdemu Wspólnikowi listem poleconym informacji dotyczących dnia, godziny i miejsca, w którym ma odbyć się Zgromadzenie Wspólników oraz proponowanego porządku obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać treść zamierzonych zmian. Zawiadomienie powyższe winno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
3. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winno być:



- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków i pokryciu strat,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być również inne sprawy.

§ 30.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów lub na żądanie Wspólników reprezentujących nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki i winno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania.

§ 31.

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeśli:

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników we właściwym czasie, o którym mowa w § 29 ust. 1;
- b) pomimo przedłożenia żądania, o którym mowa w § 30 i upływu okresu czasu tam określonego, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 32.

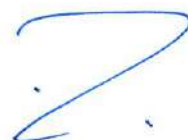
1. Następujące sprawy wymagają uchwał Zgromadzenia Wspólników:

- 1) sprawy określone w § 29 ust. 3 niniejszego aktu,
- 2) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 3) emisja obligacji,
- 4) zmiany niniejszego aktu;
- 5) sprzedaż lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki,
- 6) zawiązanie innej Spółki, połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji,
- 7) przekształcenie lub podział Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,



zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- 10) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych strategicznych planów wieloletnich Spółki przedstawionych przez Zarząd,
- 11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych,
- 13) obciążenie lub oddanie do nieodpłatnego korzystania, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych.
- 14) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, a także oddanie tych składników do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom- przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas



oznaczony;

- 15) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 EUR w złotych;
 - 16) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 17) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Jednomyślności Wspólników wymagają uchwały w sprawie:
- 1) podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 2) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 3) zobowiązania Wspólników do dopłat,
 - 4) rozwiązania Spółki,
 - 5) zmiany niniejszego aktu założycielskiego w zakresie:
 - istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - umorzenia udziałów,
 - pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale Spółki przez Wspólników.

§ 33.

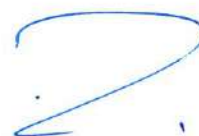
Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Szczecinie.

§ 34.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 35.

Zgromadzenie Wspólników będzie otwierane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez innego Członka Rady Nadzorczej, lub Prezesa Zarządu, a następnie



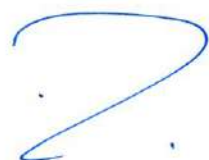
Zgromadzenie Wspólników dokona wyboru osoby przewodniczącej obradom spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36.

Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 37.

1. Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają odpowiedniego quorum.
2. Uchwały co do spraw nieumieszczonych w porządku obrad mogą być podejmowane, o ile cały kapitał Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie sprzeciwia się podjęciu uchwały.
3. Wnioski o zwołanie Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski proceduralne mogą być przedmiotem uchwał nawet w przypadku nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Z wyjątkiem uchwał dotyczących zgody na sprawy wymienione w art. 231 kodeksu spółek handlowych, uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu się Zgromadzenia Wspólników ani poddaniu poszczególnych spraw obradom.
5. Na wniosek każdego ze Wspólników w Zgromadzeniu Wspólników można ogłosić przerwę na okres nie dłuższy niż 30 dni. Uchwała w tej sprawie wymaga jednomyślności Wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników. Kontynuacja obrad po przerwie możliwa jest bez ponownego zawiadamiania Wspólników, w innym składzie ich reprezentantów. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni osoba wybrana przed ogłoszeniem przerwy, przy czym w przypadku jej nieobecności niezwłocznie po wznowieniu obrad Zgromadzenie Wspólników ponownie dokonuje wyboru osoby Przewodniczącego.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników winny być zapisywane w księdze protokołów oraz podpisywane przez obecnych Wspólników lub przynajmniej przez przewodniczącego oraz osobę spisującą protokół. Jeśli protokół spisywany jest przez notariusza, Zarząd winien go umieścić w księdze protokołów.
7. Protokoły winny stwierdzać prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność



do podejmowania uchwał, wymieniać listę podjętych uchwał, liczbę oddanych za każdą uchwałą głosów oraz podniesione przeciwko nim zarzuty i zgłoszone sprzeciwy. Odpowiednie dokumenty takie jak dowód zwołania Zgromadzenia Wspólników i lista obecności, odpowiednio podpisane, winny być załączone do protokołu.

8. Zarząd Spółki zbiera w księdze protokołów uchwały podjęte pisemnie w oparciu o art. 227 § 2 kodeksu spółek handlowych.

9. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów oraz mogą żądać dostarczenia kopii uchwał Zgromadzenia Wspólników potwierdzonych przez Zarząd Spółki.

10. W Zgromadzeniu Wspólników ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 38.

Przedsiębiorstwa Spółki zorganizowane będą zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym ustalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 39.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego.

§ 40.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe, na które przekazywane będą określone części zysków.

§ 41.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, jak również szczegółowe, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie („sprawozdanie roczne”) łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa



- podpisu powinna zostać uzasadniona;
- 2) przedkładać Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 - 3) przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników, w celu podjęcia przez nie stosownej uchwały, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, zgodne z wytycznymi, o których mowa w art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zasady zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - 4) do dołożenia należytych starań, aby w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu przedsiębiorcy dominującego w stosunku do innej spółki, dostosować postanowienia umów lub statutów tych spółek do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 42.

Zgromadzenie Wspólników dokonuje podziału czystego zysku. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) inwestycje,
- b) fundusz socjalny lub inne specjalne fundusze,
- c) inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 43.

W przypadku poniesienia strat za jakikolwiek rok obrotowy, zysk nie będzie wypłacany Wspólnikom za następne lata, dopóki strata nie będzie pokryta przez zyski.

§ 44.

W przypadku przeznaczenia całości lub części zysku do podziału pomiędzy Wspólników, dzieli się on w stosunku do posiadanych udziałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§ 45.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników ustanowi innych likwidatorów.

§ 46.

Wspólnicy przyjmują następującą hierarchię aktów korporacyjnych Spółki: nadrzędna pozostaje treść Umowy Spółki wobec Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu.”

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2024 roku

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka akcyjna („Spółka Dzielona”) zostało sporządzone w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej

Wartość majątku Spółki Dzielonej ustalono według metody księgowej.

Wartość majątku Spółki Dzielonej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień **31 października 2024 roku** wartość majątku Spółki Dzielonej wynosi:

Aktywa ogółem: **82.863.403,84 PLN**

Pasywa ogółem: **82.863.403,84 PLN**

w tym:

Kapitał (fundusz) własny: **55.210.605,88 PLN**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: **27.652.797,96 PLN**

Majątek netto spółki dzielonej: **55.210.605,88 PLN**



Wartość majątku Spółki Dzielonej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **31 października 2024 roku** wynosi **55.210.605,88 PLN**

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału

Zarząd Spółki Dzielonej wskazuje, że na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Dzielonej kwotę **55.210.605,88 PLN**.

Powyższe prezentuje Bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 31 października 2024 r.

Załącznik nr 5 do Planu Podziału

Ustalenie wartości majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawijanej na dzień 31 października 2024 r.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wyodrębnianej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisane w Planie podziału i zaprezentowane w Załącznikach.

Niniejszy Załącznik dotyczy ustalenia wartości majątku Spółki Nowo Zawijanej i został sporządzony w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz „Uzdrowskowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Nowo Zawijanej

Wartość majątku Spółki Nowo Zawijanej ustalono według metody księgowej, przyjmując wartość składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przenoszonego na Spółkę Nowo Zawijaną. Powyższego dokonano w oparciu o bilans Spółki Dzielonej sporządzony na dzień 30 września 2024 r. oraz opis ZCP przenoszonego.

Wartość majątku Spółki Nowo Zawijanej

Na podstawie bilansu przygotowanego na dzień 31 października 2024 określającego wartość majątku Spółki Dzielonej oraz ustalonej części przedsiębiorstwa wyodrębnianego (Działalność Wyodrębniana) wynosi:

Aktywa ogółem: **15.007.897,37 PLN**

Pasywa ogółem: **15.007.897,37 PLN**

w tym:

Kapitał (fundusz) własny: **12.803.458,54 PLN**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: **2.204.438,83 PLN**

Majątek netto spółki nowo zawiązanej: **12.803.458,54 PLN**

Wartość majątku Spółki Nowo Zawiązanej, rozumiana jako wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań ustalona na dzień **31 października 2024 roku** wynosi **12.803.458,54 PLN**.

Ustalenie wartości majątku Spółki Nowo Zawiązanej na potrzeby Podziału

Na potrzeby Podziału przyjęto jako wartość Spółki Nowo Zawiązanej kwotę **12.803.458,54 PLN**.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej

Opis składników majątku przypisanych do Spółki Nowo Zawiązanej – „Uzdrowskowa” Spółki z o.o.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.1. Umowy dzierżawy nieruchomości

L.p.	Strona	Przedmiot
1.	Olszyński Marcin	ul. Karsiborska - magazyny + teren



2.	Olszyński Marcin	ul. Karsiborska - magazyn nr 29
3.	REKO Monika Łatka	ul. Karsiborska- magazyn + waga samochodowa + teren
4.	Cezary Radziszewski	ul. Karsiborska - warsztat + teren
5.	Cezary Radziszewski	ul. Karsiborska - warsztat
6.	NORDOEN Sp. z o.o.	ul. Karsiborska - Teren + sklep + biuro + magazyn
7.	NORDOEN Sp. Z o.o.	ul. Karsiborska - Teren + sklep + biuro + magazyn
8.	Jerzy Kaliszewski	ul. Karsiborska - warsztat + teren
9.	P.Błaszczyszyn	ul. Karsiborska - warsztat
10.	Cyrus Tours sp. j.	ul. Karsiborska - magazyn + teren
11.	Świat Opon - P.Zdzieszyński	ul. Karsiborska - magazyn + teren
12.	F.H.U. Tomasz Zelent THOMAS Sp. k.	ul. Karsiborska - magazyn + wiata siatkowa + teren
13.	Iwona Postulka	ul. Karsiborska - magazyn + teren
14.	Reluga Leszek Auto-Komis LIDER	ul. Karsiborska – magazyn
15.	Maciocha Maciej	ul. Karsiborska - magazyn + teren
16.	Timpis s.c	ul. Karsiborska - magazyn
17.	Kalchuk Dmytro	ul. Karsiborska - warsztat + teren
18.	Jolanta Bruszkowska	ul. Karsiborska - magazyn

19.	„VUL-KING” Majewski Wiesław	ul. Karsiborska - teren
20.	WIKA - Michał Kowalski	ul. Karsiborska - teren
21.	Transport Turystyczny - Andrzej Siwiak	ul. Karsiborska - teren
22.	AUTO-MOTO- LACKSławomir Dziubich	ul. Karsiborska - teren
23.	KENSINGTON GREEN Sp. z o.o.	ul. Karsiborska - Magazyn + teren
24.	InPost Paczkomaty Sp. z o.o.	ul. Karsiborska - teren
25.	AUTO Strong Kalchuk Oleksij	ul. Karsiborska - warsztat + teren
26.	„EURO-BŁYSK” Izabela Stachowiak-Chuawska	ul. Karsiborska - magazyn
27.	ShineMasters Adam Jung	ul. Karsiborska - pomieszczenie garażowe +teren
28.	Centrum Diagnostyki Samochodowej Sebastian Śliwka	ul. Karsiborska - pomieszczenie garażowe +teren
29.	USŁUGI TRANSPORTOWE LESZEK GOŁOŚ	SU Bałtyk ul. Słowackiego 23
30.	B.Stocker- Chabros	SU Swarżyc ul. E. Gierczak 1
31.	TIMPIS s.c.	SU Bursztyn

		ul. Żeromskiego 9
32.	Amazonki	Bałtyk

1.2. Inne umowy cywilnoprawne

L.p.	Strona	Miejsce i data zawarcia umowy	Przedmiot
1.	„TELTRADE” Artur Olszewski, Warzymice 63/6, 72-005 Przecław	Świnoujście, dn. 13.11.2019 r.	Dzierżawa Centrali telefonicznej
2.	Lament Karol	Świnoujście, dn. 05.08.2024 r.	Umowa zlecenie do wykonywania usług doradztwa technicznego oraz zarządzania procesem rewitalizacji obiektu Szpitala Uzdrowskiego „Bałtyk” zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 23, 72-600 Świnoujście

1.3. Środki pieniężne

L.p.	Środki pieniężne na rachunku bankowym
1.	7.000.000,00 PLN – rachunek bieżący
2.	3.395,81 PLN – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.4. Zobowiązania

L.P.	Kontrahent zakodowany	Tytuł	Wartość
1	4890	Wymiana niesprawnych akumulatorów oraz montaż nowych lamp awaryjnych	280,00
2	16714	Konserwacja urządzeń dźwigowych; Naprawa dźwigu w SU Bursztyn	2 976,60
3	2819	Wywóz odpadów 9,10/24; Opłata za składowanie 10/24	6 306,12
4	8878	Serwis urządzeń ppoż. 10/24	996,30
5	47	Obsługa systemów instal.alarmowych 10/24	535,05
6	635	Monitorowanie obiektów 10/2024	984,00
7	285	Energia elektryczna 10/24	43 416,63
8	439	Energia cieplna 10/24	53 764,44
9	138	Zużycie wody i ścieki 10/24	16 472,25
11	18061	Wykonanie przeglądów sanitarnych	2952,00

1.5. Należności

L. p.	Kontrahent (zakodowany)	Tytuł	Wartość
1	249-2-458	umowa dzierżawy	165,78
2	249-2-866	umowa dzierżawy	1 625,35
3	249-2-996	umowa dzierżawy	311,48
4	249-2-1541	umowa dzierżawy	358,31
5	249-2-2234	umowa dzierżawy	60,52
6	249-2-2993	umowa dzierżawy	310,19
7	249-2-3294	umowa dzierżawy	37,01
8	249-2-7437	umowa dzierżawy	3 230,63
9	249-2-8783	umowa dzierżawy	144,77
10	249-2-10753	umowa dzierżawy	252,46
11	249-2-11940	umowa dzierżawy	4 720,06

12	249-2-12782	umowa dzierżawy	125,47
13	249-2-12898	umowa dzierżawy	109,86
14	249-2-15261	umowa dzierżawy	243,28
15	249-2-16444	umowa dzierżawy	33,81
16	249-2-16981	umowa dzierżawy	3 436,30
17	249-2-17123	umowa dzierżawy	696,53
18	249-2-17825	umowa dzierżawy	406,43
19	249-2-17829	umowa dzierżawy	323,57
20	249-2-17880	umowa dzierżawy	86,44
21	249-6-1-996	umowa dzierżawy	7,26
22	249-6-1-7264	umowa dzierżawy	3,13
23	249-6-1-7437	umowa dzierżawy	72,65
24	249-6-1-16981	umowa dzierżawy	74,69
25	249-6-1-17825	umowa dzierżawy	14,99
26	249-6-1-17880	umowa dzierżawy	0,10

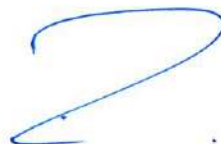
1.6. Środki trwałe

Lp.	Nr	Nazwa Środka trwałego	Rodzaj środka trwałego	KŚT
1	7	Bałtyk Ś-cie, ul. Słowackiego 23/dz 74	Grunty- wieczyste użytkowanie	0
2	21	Bud.Socjal.Uslug. Ś-cie, Karsiborska 8/dz 143,143	Grunty- wieczyste użytkowanie	0
3	10	Bursztyn Ś-cie ul. Żeromskiego 9/działka 141	Grunty- wieczyste użytkowanie	0
4	20	Stacja diagnost.garaże i wiata, Ś-cie/dz 144,146	Grunty- wieczyste użytkowanie	0
5	6	Swaróżyc Ś-cie ul. E.Gierczak 1/dz148	Grunty- wieczyste użytkowanie	0
6	22	Zab.połową bud.magaz. Ś-cie, Karsiborska 8/dz 141	Grunty- wieczyste użytkowanie	0

7	10839	Sanatorium Bałtyk	Budynki i lokale	106
8	10840	Kotłownia Bałtyk budynek	Budynki i lokale	101
9	10883	ZPL Bałtyk budynek	Budynki i lokale	106
10	10014	Sanatorium Bursztyn	Budynki i lokale	106
11	10004	Sanatorium Swarzędz	Budynki i lokale	106
12	10011	Willa przy Fontannie	Budynki i lokale	106
13	10879	Biuro gospodarki trans./portiernia/Transport	Budynki i lokale	105
14	10850	Bud. Garażowo warsztatowy+pom.socjalne/Transport	Budynki i lokale	103
15	10864	Pomieszczenie wagowe /Transport	Budynki i lokale	109
16	10878	Warsztat samochodowy/Transport	Budynki i lokale	101
17	10860	Wiata/CPN/Transport	Budynki i lokale	104
18	10861	Wiata/Transport	Budynki i lokale	104
19	10859	Wiaty magazynowe/Transport	Budynki i lokale	104
20	10882	Hala magazynowa/magazyn główny/Transport	Budynki i lokale	104
21	20851	Drogi i place/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220
22	20877	Nawierzchnia z płyt/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220
23	20878	Nawierzchnia z płyt/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220
24	20852	Ogrodzenie/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291
25	20871	Plac/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211
26	20873	Płyta betonowa/Transport	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220
27	30795	Kocioł CO/kotł i zaplecze	Kotły i maszyny energetyczne	310

28	30796	Kocioł CO/kotł i zaplecze	Kotły i maszyny energetyczne	310
29	41141	Węzeł cieplny c.o., cwu i solanki/SU Bałtyk	Maszyny, urządzenia i aparaty	469
30	41023	Podgrzewacz DLW-500/ZPL Bałtyk	Maszyny, urządzenia i aparaty	469
31	41051	Pompa dozująca /ZPL Bałtyk	Maszyny, urządzenia i aparaty	440
32	41117	Pompa Grundfos CRT 8-2 A-P-A-E-AUUE/ZPL Bałtyk	Maszyny, urządzenia i aparaty	440
33	41132	Zestaw hydroforowy/ZPL Bałtyk	Maszyny, urządzenia i aparaty	449
34	41143	Węzeł cieplny c.o. i CWU/SU Bursztyn	Maszyny, urządzenia i aparaty	469
35	41138	Węzeł cieplny c.o. i cwu/SU Swarzędz	Maszyny, urządzenia i aparaty	469
36	40995	Pompa wodna GRUNDFOS CR-8-80F/Transport	Maszyny, urządzenia i aparaty	440
37	60934	Centrala telefoniczna/SU Bałtyk	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	623
38	60855	Tablice rozdzielcze/SU Bałtyk	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	610
39	60893	Stacja uzdatniania wody basenowej/ZPL Bałtyk	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	653
40	60866	Dźwig osobowy/ZPL Bałtyk	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	640
41	60920	Agregat wody lodowej/SU Bursztyn	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	652
42	60917	Centrala telefoniczna OPTIMA 128/SU Bursztyn	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	623

43	60919	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna/SU bursztyn	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	651
44	60914	Dźwig osobowy hydrauliczny GLTMLA/A/SU Bursztyn	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	640
45	60922	Dźwig platformowy pionowy/SU Bursztyn	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	640
46	60910	Dźwig osob.hydrauliczny HGM-1000-T/TN/SU Swarżyc	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	640
47	60856	Rozdzielnica R P/Transport	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	610
48	60897	Zbiornik oleju/kotł. Zaplecze	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	603
49	610/7	Rozdzielnica zel/1988 r./SU Bałtyk	Urządzenia techniczne	wyposażenie
50	5304/12	Centrala alarmowa SATEL CA64/syst.syg.al./SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
51	5308/12	Czujnik podcz./syst.sygn.alarm/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
52	5309/12	Czujnik podcz./syst.sygn.alarm/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
53	5302/12	Kamera kopułowa wew.NVC/sys.tel.przem/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
54	5310/12	Kamera przemysłowa/su Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
55	5303/12	Kamera zew.NVC-625DN/sys.tel.przem/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
56	5312/12	Kurtyna powietrzna/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
57	5305/12	Manipulator SATELCA64/syst.syg.alarm/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
58	5306/12	Manipulator stref/sys.sygn.alarm/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie



59	5307/12	Radiolinia ELMES UMB/sys.sygn.alarm/SU Bursztyn	Urządzenia techniczne	wyposażenie
60	60911	Centrala wentylacyjno- klimatyzacyjna/Biuro usług Swarżyc	Urządzenia techniczne	651
61	01/60	Kurtyna powietrzna Dimplex/SU Swarżyc	Urządzenia techniczne	wyposażenie
62	0752/13	Waga wozowo- samochodowa/Transport	Pozostałe wyposażenie	wyposażenie

1.7. Nieruchomości

L. p.	Oznaczenie nieruchomości	Księga wieczysta	Rodzaj prawa
1.	Grunt-E. Gierczak 1,1a- działka numer 148 obr0001/Swarożyc/	SZ1W/00004221/8	Wieczyste użytkowanie-Skarb Państwa
2.	Grunt-J. Słowackiego 23- działka nr 74 obr.0002/Bałtyk	SZ1W/00008702/2	Wieczyste użytkowanie-Skarb Państwa
3.	Grunt-S. Żeromskiego 9- działka 141 obr.0001/Bursztyn	SZ1W/00008856/6	Wieczyste użytkowanie-Skarb Państwa
4	Grunt-Karsiborska 8a- działki nr 144 i 146 obr.0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Wieczyste użytkowanie-Skarb Państwa
5	Grunt-Karsiborska 8- działki nr 142,143 obr.0010/Karsiborska	SZ1W/00004442/3	Wieczyste użytkowanie-Gmina Miasto Świnoujście
6	Grunt-Karsiborska 8- działka nr 141 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016784/9	Wieczyste użytkowanie-Gmina Miasto Świnoujście
7	Nieruchomość-E. Gierczak 1,1a- działka numer 148 obr0001/Swarożyc/	SZ1W/00004221/8	Własność
8	Nieruchomość-J. Słowackiego 23-działka nr 74 obr.0002/Bałtyk	SZ1W/00008702/2	Własność
9	Nieruchomość	SZ1W/00008856/6	Własność

	-S. Żeromskiego 9-działka 141 obr.0001/Bursztyn		
10	Nieruchomość- Karsiborska 8a- działki nr 144 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Własność
11	Budowle-S. Żeromskiego 9-działka 141 obr.0001/Bursztyn	SZ1W/00008856/6	Własność
12	Budowle –Drogi Place- działka działka nr141,142,144 obr0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6 SZ1W/00004442/3 SZ1W/00016784/9	Własność
13	Budowle-nawierzchnia z płyt-141,142 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016784/9 SZ1W/00004442/3	Własność
14	Budowle-nawierzchnia z płyt-143 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00004442/3	Własność
15	Budowle-Ogrodzenie- działka nr 141,142,143,144 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6 SZ1W/00004442/3 SZ1W/00016784/9	Własność
16	Budowle-Plac nr działki 144 obr 0010/ Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Własność
17	Budowle-Płyta betonowa- nr działki 144 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Własność
18	Budowle-Wiata CPN-nr działki 141 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016784/9	Własność
19	Budowle-Wiata-działka 144 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Własność

20	Budowle-Wiata magazyn- działka 144 obr 0010/Karsiborska	SZ1W/00016859/6	Własność
----	---	-----------------	----------



1.8.Dotacje

L.p.	Przyznający dotację	Nierozliczona kwota dotacji
1.	Mount Blanc Top Belgian Chocolates	12.212,84
2.	Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego	164.976,49

1.9.Decyzje administracyjne

L.p.	Data, organ wydający i przedmiot decyzji
1.	Decyzja nr 120/PB/2017 z dnia 8 czerwca 2017 – pozwolenie na budowę „przebudowę budynku szpitala uzdrowskiego „Bałtyk” przy ul. J. Słowackiego 23 w Świnoujściu.-zostaje utrzymane ze względu na planowany remont w roku 2025.
2.	Decyzja nr 142/2017 z dnia 06 lutego 2017 r wydana przez Zachodniopom. Wojew. Konserwator Zabytków w Szczecinie, dot. zgody na przeprowadzenie robót budowlanych zgonie z projektem architektonicznym przy kompleksowej przebudowie , rozbudowie i remoncie budynku szpitala uzdrowskiego „Bałtyk” zgodnie z dokumentacją projektanta mgr inż. Tomasza Graf (wyk. 01.2017r)
3.	Decyzja nr 80/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r wydana przez Zachodniopom. Wojew. Konserwator Zabytków w Szczecinie, dot. zgody na przeprowadzenie robót budowlanych zgonie z projektem architektonicznym przy kompleksowej przebudowie , rozbudowie i remoncie budynku szpitala uzdrowskiego „Bałtyk” zgodnie z dokumentacją projektanta mgr inż. Tomasza Graf (wyk. 01.2017r)

1.10. Inwestycje w toku

L.p.	Opis inwestycji
1.	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowskiego Bałtyk położonego w Świnoujściu ul. Słowackiego 23
2.	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową instalacji kanalizacji deszczowej, wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej, utwardzenie dróg wewnętrznych – Zaplecze Karsiborska

Załącznik nr 7 do Planu Podziału

Zakodowana lista osób przenoszonych

L.p.	Zakodowane dane osoby przenoszonej	Stosunek prawny - stanowisko
1.	KW	Umowa o pracę – inspektor do spraw obsługi sekretariatu



NAWROCKI
KANCELARIA NOTARIALNA

KANCELARIA NOTARIALNA

Marcin Nawrocki
ul. Wybrzeże Władysława IV 33B
72-600 Świnoujście
tel./fax 51 322 11 55, tel. kom. 698 975 325
NIP 852-229-66-24, REGON 321305700

Repertorium A Numer 4437/2024

WYPIS

„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A.
DATA WPLYWU
2024 -10- 11
L. dz. 10181

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (11.10.2024 r.) w obecności **notariusza Marcina Nawrockiego**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Świnoujściu przy ulicy Wybrzeże Władysława IV nr 33 B, w siedzibie Spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna w Świnoujściu przy ulicy Nowowiejskiego nr 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ulicy Nowowiejskiego nr 2, REGON 000288260, NIP 855-000-41-25, o kapitale zakładowym 13.260.000,00 zł (trzyście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) – wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075180 – jak to wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4. ust. 4aa. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym – stan na dzień 11 października 2024 roku, godzina 08:59:40

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Damian Maciej Greś, legitymujący się dowodem osobistym o numerze CGV 691788, ważnym do dnia 13 lutego 2028 roku, zamieszkały według oświadczenia: ulica Kwiatów Polskich nr 6B, 71-499 Szczecin – Pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego – jedynego Akcjonariusza Spółki i postanowił, że będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, a Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że jego dowód osobisty, zgodnie z ustawą z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, jest nadal ważny. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wyłożył sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów – podpisaną przez niego – oraz stwierdził, że zgodnie z tą listą na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.326.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na 1.326.000 akcji ogółem. -----

1 Sta
uchw

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest – przez Pełnomocnika – cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie władne jest do podjęcia prawnie skutecznych uchwał. -----

Nad
Świ
Świ

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na procedurę podziału Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uc

je
w
o
g

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, a Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty 1., 2., 3. i 4. zostały już zrealizowane. -----

I

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt UCHWAŁY NR 1/X/24 i zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego powzięta została: -----

UCHWAŁA NR 1/X/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu

z dnia 11 października 2024 roku



w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. Pana Pawła Sujka na członka Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie oraz że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu oddano 1.326.000 ważne głosy z 1.326.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.326.000 głosów – przy braku głosów przeciwko uchwale, wstrzymujących się od głosowania i nie biorących udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt UCHWAŁY NR 2/X/24 i zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego powzięta została: -----

UCHWAŁA NR 2/X/24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu

z dnia 11 października 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. Panią **Dorotę Teresę Konkolewską** na członka Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie oraz że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu oddano 1.326.000 ważne głosy z 1.326.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.326.000 głosów – przy braku głosów przeciwko uchwale, wstrzymujących się od głosowania i nie biorących udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt UCHWAŁY NR 3/X/24 i zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego powzięta została: -----

UCHWAŁA NR 3/X/24**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 11 października 2024 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na procedurę podziału Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” spółka akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, o której mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Działając na podstawie § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 750/IX/2024 z dnia 4 października 2024 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 751/IX/2024 z dnia 04 października 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----



2.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, o której mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest zgodę na: -----

- 1) Niesporządzanie oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., sporządzonych dla celów podziału, określonych w art. 534 § 2 pkt 4 KSH. -----
- 2) Nieudzielanie przez Zarząd Spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Zarządowi spółki nowo zawiązywanej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły, bądź nastąpią między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o podziale, o których mowa w art. 536 § 4 KSH. -----
- 3) Niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym w art. 538 KSH. -----

§ 2

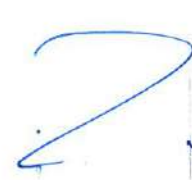
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia powierza wykonanie uchwały Zarządowi Spółki, nadzór nad jej wykonaniem - Radzie Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie oraz że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W głosowaniu oddano 1.326.000 ważne głosy z 1.326.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.326.000 głosów – przy braku głosów przeciwko uchwale, wstrzymujących się od głosowania i nie biorących udziału w głosowaniu. -----

§ 2. Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedłożył listę obecności oraz pełnomocnictwo. -----



§ 3. 1. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

2. Notariusz poinformował o treści art. 92a, ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1001). -----

3. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Za dokonane czynności naliczono następujące opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 17. ust. 1. pkt 1) i § 9. ust. 1. pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.): ----- **1.150,00 zł**
 - 2) na podstawie § 12. wyż. cyt. rozporządzenia – za 4 (cztery) wypisy tego aktu, z kolejnymi Numerami Repertorium A: ----- **144,00 zł**
 - 3) podatek od towarów i usług – na podstawie art. 41. ust. 1. i art. 146ef. ust. 1. pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zm.), od kwot z punktów 1) – 2), w stawce 23 %: ----- **297,62 zł**
- Razem: 1.591,62 zł** (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 62/100 złotych). ---

AKT ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i Marcin Nawrocki – notariusz

Repertorium A Numer 4438/2024

Wypis ten wydano: Spółce.

Opłatę za wypis naliczono przy oryginale aktu.

Świnoujście, dnia jedenastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (11.10.2024 r.).



Marcin Nawrocki
[Signature]
NOTARIUSZ

