

**Załącznik nr 3** - projekt zmian umowy spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

**Uchwała Nr 5/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Knurowie Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie z dnia???? 2023 r.**

**w sprawie: zmian umowy spółki z dnia 29 grudnia 2008 r., Rep. A numer 23916/2008 Kancelarii Notarialnej w Zabrze notariuszy Andrzej Letkiewicz, Grażyna Wróbel s.c., ze zmianami, w tym zmiany z dnia 5 września 2023 r. Rep. A numer 5006/2023 Kancelarii Notarialnej w Gliwicach notariusz Antoniny Ochrombel - Pawelec.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpital w Knurowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie zmienia powołaną umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2008 r. ze zmianami, postanawiając, że:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.522.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na 12.522 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.”

2. w § 8 ust. 1 pkt X) i Uu) otrzymują nowe brzmienie:

x) Bartosz Łowisz i Wojciech Łowisz na zasadach współwłasności majątkowej łącznej obejmują 100 (sto) udziałów w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, czyli w łącznej wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

Uu) Powiat Gliwicki obejmuje 10.514 (dziesięć tysięcy pięćset czternaście tysięcy) udziałów w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, czyli w łącznej wysokości 10.514.000,00 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy)”;

3. § 12 ust 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gliwicach.”;

4. § 20 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddanych zostało ??? głosów, w tym ??? głosów za, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.