

**Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek

**Uchwała Nr 3/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpital w Knurowie Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie z dnia 05 12 2023 r.**

**w sprawie: połączenia Szpital w Knurowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -  
z siedzibą w Knurowie, jako Spółki przejmującej, ze Spółką Szpital w Pyskowicach Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, jako Spółką przejmowaną, wraz  
z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.**

„Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w oparciu o, wymaganą na podstawie § 15 umowy spółki z dnia 29 grudnia 2008 r., ze zmianami, zgodę Powiatu Gliwickiego wyrażoną przez Starostę Gliwickiego dnia 05 12 2023 znak sprawy 0000469643, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpital w Knurowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 05 grudnia 2023 r., który został w dniu 05 12 2023 r. do zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpital w Knurowie Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, poddany badaniu biegłego sądowego w zakresie poprawności i rzetelności, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy, zgodnie z art. 502 § 1 kodeksu spółek handlowych, **ze Spółką Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, KRS 0000469643, jako Spółką przejmowaną**, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz na zmiany umowy Spółki, zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych.”

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, przy zachowaniu wymogów art. 506 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 umowy spółki z dnia 29 grudnia 2008 r., ze zmianami, oddanych zostało 10 głosów, w tym 10 głosów za, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.