

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki
UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie - Zdroju
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą Uzdrowisko Szczawno-Jedlina spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Szczawno-Zdrój. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie utrwalenia tożsamości i spójnego wizerunku Województwa

powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz - w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanowienia niniejszego Statutu oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),-----
- 2) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),-----
- 3) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),-----
- 4) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),-----
- 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),-----
- 6) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),-----
- 7) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),-----
- 8) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),-----
- 9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),-----
- 10) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

- (PKD 09.90.Z),-----
- 11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
 - 12) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),-----
 - 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
 - 14) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),-----
 - 15) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 - 16) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 - 17) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),-----
 - 18) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),-----
 - 19) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-----
 - 20) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-----
 - 21) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),-----
 - 22) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
 - 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
 - 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),-----
 - 25) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
 - 26) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 - 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),-----
 - 28) wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),---
 - 29) wypożyczanie kaset video, płyt CD, DVD, itp. (PKD 77.22.Z),-----
 - 30) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),-----
 - 31) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),-----
 - 32) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),-----
 - 33) działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
 - 34) działalność obiektów sportowych (PK D 93.11.Z),-----
 - 35) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),-----
 - 36) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),-----
 - 37) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),-----
 - 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----
 - 39) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----

- 40) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----
- 41) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),----
- 42) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----
- 43) pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),-----
- 44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),-----
- 45) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.103.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto trzy tysiące złotych) i dzieli się na 6.810.300 (słownie: sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: -----

- a. 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000000001 do A 000670000, -----
- b. 610.000 (słownie: sześćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B 000000001 do B 000610000,-----
- c. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C 000000001 do C 000350000, -----
- d. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od D 000000001 do D 000350000, -----
- e. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od E 000000001 do E 000700000, -----
- f. 87.500 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii F o numerach od F 000000001 do F 000087500, -----
- g. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach od G 000000001 do G 000110000, -----
- h. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii H o numerach od H 000000001 do H 000100000, -----
- i. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do I 000300000, -----
- j. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do J 000100000, -----
- k. 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii K o numerach od K 000000001 do K 000220000, -----

- l. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii L o numerach od L 000000001 do L 000300000, -----
- m. 110.000 (słownie: sto tysięcy dziesięć) imiennych akcji serii M o numerach od M 000000001 do M 000110000,-----
- n. 460.000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) imiennych akcji serii N o numerach od N 000000001 do N 000460000,-----
- o. 498.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych akcji serii O o numerach od O 000000001 do O 000498000, -----
- p. 54.800 (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) imiennych akcji serii P o numerach od P 000000001 do P 000054800,-----
- r. 600.000 (sześćset tysięcy) imiennych akcji serii R o numerach od R 000000001 do R 000600000,-----
- s. 590.000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) imiennych akcji serii S o numerach od S 000000001 do S 000590000,-----
- t. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) imiennych akcji serii T o numerach od T 000000001 do T 000500000,-----
- u. 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych akcji serii U o numerach od U 000000001 do U 000100000.-----

§ 8

1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa, w związku z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a następnie zbyte na rzecz Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
2. Wszystkie akcje serii B objął i pokrył Skarb Państwa wkładem pieniężnym, a następnie zbył nieodpłatnie na rzecz Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
3. Wszystkie akcje serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T i U objęło i pokryło Województwo Dolnośląskie wkładami pieniężnymi. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 11

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 12

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----
2. Uprawnieni pracownicy zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1, w trybie art. 112 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Województwo Dolnośląskie pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. -----
4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 3. -----
5. Spółka udzieli Województwu Dolnośląskiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 13

W okresie, gdy Województwo Dolnośląskie jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią, ---
- 2) otrzymywania wszelkich informacji o istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
- 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----
- 4) otrzymywania w wersji elektronicznej kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, -----
- 5) otrzymywania informacji o udzielonych przez Spółkę poręczeniach, gwarancjach i zaciągniętych kredytach. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 15

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

ZARZĄD

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 17

1. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:---
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,-----
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,-----
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,-----
 - 4) poręczeniach, gwarancjach i zaciągniętych kredytach.-----
2. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:-----

- 1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,-----
- 2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej - informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.-----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.-----
5. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 15 z dnia 30 czerwca 2023 roku kadencje i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz powołanych w skład Zarządu po dniu 30 czerwca 2023 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2.-----
6. (skreślony)-----

§ 19

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -

§ 20

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd lub osoba(y) przez niego upoważniona(e).-----

RADA NADZORCZA

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane), -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 oraz art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 5) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd rocznych lub wieloletnich planów Spółki,-----
 - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4,
 - 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w trybie określonym w art. 383 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, -----
 - 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, -----
 - 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę jednego miliona złotych, a nieprzewyższającej kwoty 5 milionów złotych, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14, -----
 - 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę jednego miliona złotych w przypadku umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innym dysponentem środków publicznych na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych,-----
 - 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki na rzecz fundacji o wartości przekraczającej kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
 - 15) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
 - 16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego

Zgromadzenia. -----

2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12, 13 i 14 wymaga uzasadnienia. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza może delegować na czas oznaczony poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 24

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala się w wysokości wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu. -----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do wynagrodzenia o którym mowa § 31 ust. 3. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych na okres trzyletniej indywidualnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa kadencja Członków Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
2. Województwo Dolnośląskie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwałą Zarządu Województwa. -----
3. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 15 z dnia 30 czerwca 2023 roku kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 30 czerwca 2023 roku a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. -----
4. (skreślony)-----

§ 26

Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady. -----

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 28

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.-----
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane pisemnie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej. -----
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad, projekt porządku obrad oraz sposób wykorzystania środków porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z § 28 ust. 1 i 2. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach dotyczących:-----
 - 1) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu,-----
 - 2) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,-----
 - 3) delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 30

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. -----

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 31a

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. -----

5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.-----
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----

§ 33

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Jedlinie-Zdroju lub we Wrocławiu. -----

§ 34

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 35

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
 - 5) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 22 ust. 1 pkt 10, -----

- 6) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 19 i § 31 ust. 3, -----
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 8) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego niezależnie od ich wartości, -----
 - 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej jednorazowo kwotę pięciu milionów złotych, z zastrzeżeniem pkt 24 i ust. 2, -----
 - 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 11) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 10 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----
 - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 13) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 14) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych., -----
 - 15) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z zastrzeżeniem § 12 ust. 4, -
 - 16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 17) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 18) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 19) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 20) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, przystąpienie do spółki, nabycie akcji lub udziałów takiej spółki, -----
 - 21) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 22) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 23) wyrażanie zgody na utworzenie fundacji, -----
 - 24) wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki na rzecz fundacji o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----
2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na zawieranie przez Spółkę umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innym dysponentem środków publicznych na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. -----

§ 36

Wnioski w sprawach wskazanych w § 35, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie

wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2.-----

§ 37

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 38

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 39

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 40

- Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 41

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami Spółki są członkowie jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 6.210.300 ważnych głosów z 6.210.300 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.210.300 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu powyższym podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia - Piotr Szyszka, posiadający numer PESEL: 83071211755, według oświadczenia zamieszkały: Wrocław, ulica Różana 23/10 jest notariuszowi osobiście znany.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz pouczyła o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie - Zdroju.-----

Pobiera się: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 111, 655 z późniejszymi zmianami), w wysokości 5.000,00 zł,-----

b) takse notarialną, na podstawie §§ 2, 3, 5 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1473 z późniejszymi zmianami), w wysokości 3.500,00 zł,-----

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku poz. 931 z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 805,00 zł. -----

Stawający został poinformowany o tym, że podane w akapicie wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które zostaną zarejestrowane w Repertorium A pod numerami tychże wypisów i wraz z podstawą prawną ich pobrania podane na każdym z nich.-----

Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: **Przewodniczący i Iwona Łacna – notariusz**

Repertorium A numer **5366** / 2023-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, ulica Sienkiewicza 34a,-----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną, na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1473 z późniejszymi zmianami) w wysokości 100,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku poz. 931 z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 23,00 zł.-----

Wrocław, dnia 28 grudnia 2023 roku.-----



Iwona Łacna
NOTARIUSZ