

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ ZE SPÓŁKĄ OSOBOWĄ
HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
Z
„PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” IMPEL S.A. I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UZGODNIONEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 27 WRZEŚNIA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NZW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Po przedstawieniu Planu Połączenia Spółek Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2021 roku

w sprawie połączenia spółki Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze:

1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

postanawia dokonać połączenia Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000886446 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836727 (Spółkę Przejmowaną) przez Hospital Service sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hospital Service sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hospital Service sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba głosów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2021 roku**

w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółki Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia uchwalić następujące warunki połączenia:

1. Kapitał zakładowy Hospital Service sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) z siedzibą we Wrocławiu podlega podwyższeniu o kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 30 (słownie: trzydziestu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Podwyższenie kapitału nastąpi w zamian za majątek PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu (Spółka Przejmowana). Nadwyżka majątku spółki przejmowanej w stosunku do wartości podwyższenia kapitału zakładowego określona na dzień połączenia zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej.
2. Opisane w § 1 ust. 1 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej (PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu), tj. 1) spółce pod firmą „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, 2) spółce pod firmą Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, zgodnie z ustalonym w planie połączenia z dnia 27 września 2021 roku parytetem wymiany udziałów.
3. Udziały przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, przeznaczonym do podziału, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie połączenie.

4. Wspólnikom Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i powszechnie obowiązujące przepisy.
5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba udziałów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2021 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki Hospital Service sp. z o.o. w następujący sposób:

1. W § 6 dodaje się ust 117: 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, a dotychczasowe ust. 117 – 130 otrzymują numerację 118 - 131
2. § 7 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243 500,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 487 (czteryście osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.. -----
 2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Wspólnicy obejmują w następujący sposób:-----
 - a) „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu obejmuje: -----
 - i) 88 (osiemdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 44 000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----
 - ii) 15 (piętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) na skutek połączenia z „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna,-----
 - b) Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmuje:-----
 - i) 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 166 000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----

- ii) 15 udziałów 15 (piętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) na skutek połączenia z „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna,-----
- c) Impel Cash Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----
- d) „Company” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 7 (siedem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Hospital Service sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Wspólnicy przyjmują następujące brzmienie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Spółką). -----
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Hospital Service „Company” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -
2. Spółka będzie używać skrótu: Hospital Service sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4

1. Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady w kraju i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania spółki nie jest oznaczony. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
2. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, -----
3. 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, -----
4. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----
5. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
6. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
7. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----
8. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
9. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
10. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
11. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----
12. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
13. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
15. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
16. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych -----
17. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów -----
18. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
19. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych -----
20. 47.21.2 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
21. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
22. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
23. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
24. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
25. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -----
26. 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
27. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
28. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych -----
29. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
30. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
31. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy -----
32. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych -----
33. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych -----
34. 53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora -----

- publicznego) -----
35. 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
 36. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
 37. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
 38. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie -----
 39. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne -----
 40. 56.21.2 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) -----
 41. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna -----
 42. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów -----
 43. 58.11.Z Wydawanie książek -----
 44. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----
 45. 58.13.Z Wydawanie gazet -----
 46. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
 47. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
 48. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych -----
 49. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
 50. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
 51. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych -----
 52. 0.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----
 53. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
 54. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
 55. 55. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej -----
 56. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
 57. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
 58. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
 59. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami -----
 60. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 61. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 62. 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
 63. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ---
 64. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych -----
 65. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
 66. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 67. 67. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 68. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 69. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
 70. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
 71. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
 72. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
 73. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ----
 74. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
 75. 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
 76. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -----
 77. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ---

78. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
79. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
80. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
81. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
82. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego -----
83. 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. -----
84. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego -----
85. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
86. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego -----
87. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
88. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
89. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych -----
90. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej -----
91. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ---
92. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa -----
93. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa -----
94. 80.30.Z Działalność detektywistyczna -----
95. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
96. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
97. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
98. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie -----
99. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni -----
100. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura -----
101. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
102. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe -----
103. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem -----
104. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
105. 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania -----
106. 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa -----
107. 85.32.A Technika -----
108. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe -----
109. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
110. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej -----
111. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
112. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. -----
113. 86.10.Z Działalność szpitali -----
114. 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna -----
115. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna -----
116. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna -----
117. 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego-----
118. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych -----
119. 86.90.D Działalność paramedyczna -----
120. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej ---

- 121. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką -----
- 122. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi -----
- 123. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
- 124. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -----
- 125. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi -----
- 126. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 127. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego -----
- 128. 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych -----
- 129. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego -----
- 130. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich -----
- 131. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243 500,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 487 (czteryście osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Wspólnicy obejmują w następujący sposób:-----
 - a) „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu obejmuje: -----
 - i) 88 (osiemdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 44 000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----
 - ii) 15 (piętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) na skutek połączenia z „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna,-----
 - b) Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmuje:-----
 - i) 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 166 000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----
 - ii) 15 udziałów 15 (piętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) na skutek połączenia z „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna,-----
 - c) Impel Cash Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej,-----
 - d) „Company” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 7 (siedem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) i pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej.-----
3. Udziały w Spółce są niepodzielne, a każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą lub uchwałami Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10 000 000,00 (dziesięciu milionów) złotych, bez konieczności dokonywania zmian w umowie Spółki, w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. -----
6. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----

§ 8

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.

§ 9

Władzami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 10

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok obrotowy, -----
 - b. podział zysku lub pokrycie strat, -----
 - c. udzielanie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków, -----
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - e. wyrażanie zgody na nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, -----
 - f. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
 - g. podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia i zwrotu dopłat, -----
 - h. wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, -----
 - i. zmiany umowy Spółki, -----
 - j. podjęcie uchwały o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - k. wyrażanie zgody na obejmowanie udziałów w nowotworzonych i już istniejących spółkach oraz na nabywanie udziałów w innych spółkach, -----
 - l. wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, -----
 - m. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - n. zatwierdzanie strategii Spółki i zmian do niej, -----
 - o. zatwierdzanie rocznych budżetów i wieloletnich planów finansowych, -----
 - p. zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu, -----
 - q. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - r. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, -----
 - s. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
 - t. emisja obligacji przez Spółkę, -----
 - u. tworzenie kapitałów rezerwowych, zapasowych i funduszy celowych Spółki, -----
 - v. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - w. przekształcenie Spółki, połączenie Spółki z inną oraz jej podział, -----
 - x. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów terenowych Spółki. -----
2. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. -----
3. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się także poza siedzibą Spółki. -----
4. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo kontroli Spółki. Wspólnicy będący osobami prawnymi wyznaczają do tego celu w formie pisemnej pełnomocników. -----

§ 11

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo. -----
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników, wyrażonego na piśmie, zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie

może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. -----

5. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji. -----
6. Wobec Spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w uchwałach wspólników, kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie Spółki. -----
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
8. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się postanowienia umowy Spółki oraz Regulaminu Zarządu, o ile został przyjęty. -----
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 12

1. Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia. -----

§ 13

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do pięciokrotnej wartości nominalnej objętych udziałów. Dopłaty będą uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników określa każdorazowo termin i wysokość dopłat. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zwrot dopłat wymaga uchwały Wspólników. -----
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 14

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
3. Uchwałą o podziale zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników, które decyduje o przeznaczeniu wypracowanego zysku. -----
4. Zysk może być w szczególności przeznaczony na: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusze celowe lub dywidendę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----
6. Dywidenda dla Wspólników może zostać określona w innej formie niż świadczenie pieniężne. O formie wypłaty wynagrodzenia dla Wspólnika decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 15

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd. -----
2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem: „w likwidacji.” -----

§ 16

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

spółek handlowych i ustaw szczególnych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Zarząd Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Wiesław Cygańczuk
2. Leszek Zajac
3. Paweł Gudwański
4. Bartosz Żurakowski
5. Anna Makuszyńska

Wspólnicy „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna:

1. Impel S.A.
reprezentowana przez Wojciecha Rembikowskiego - Członka Zarządu
2. Impel Facility Services sp. z o.o.
reprezentowana przez Leszka Zajaca - Członka Zarządu