

INFORMACJA O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wraz z DRUGIM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
reprezentowane przez
Zarząd Województwa

Zarząd COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Nowe Ogrody 1-6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, **zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu** zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478705 (**Spółka Przejmująca**) oraz spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423945 (**Spółka Przejmowana**), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia ogłoszonym na stronach internetowych spółek: www.copernicus.gda.pl oraz www.pzoz.com.pl.

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień 17 grudnia 2020r., godz. 8.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu, w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów

i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 271.848.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty 272.598.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 750 (siedmuset pięćdziesięciu) nowych udziałów oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek i proponowaną zmianę Aktu Założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z połączeniem z Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., w następującym zakresie:

- a) Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272.598.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 272.598 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.*

2. *Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie, w tym 100.000 (sto tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki ze Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Wojciecha w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 17.000 (siedemnaście tysięcy) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 750 (siedemset pięćdziesiąt) udziałów objętych w wyniku połączenia spółki z Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a 151.998 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:*

1) *prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/7 o powierzchni 3.762 m², obręb 80, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:*

a) *Budynku Zakładu Anatomii Patologicznej B-17 o pow. użytk. 400,10 m²,*

b) *Budynku Archiwum Klisz B-18 o pow. użytk. 70,60 m²,*

c) *Budynku Narożnik Zachodni B-23 o pow. użytk. 1.177,00 m²,*

d) *Budynku Stacji Transformatorowej z Agregatownią B-33 o pow. użytk. 219,00 m²;*

na działce znajdują się sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe, deszczowe. Właścicielem sieci zewnętrznych jest Województwo Pomorskie. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną;

2) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 54/8 obręb 80 o pow. 22.902 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00095558/1, zabudowanej zespołem budynków Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku składającego się z:

- a) Budynku Administracji i Warsztatów B-10 o pow. użytk. 2.149,60 m²,
- b) Budynku Nowej Kotłowni B-12 o pow. użytk. 1.293,00 m²,
- c) Budynku Magazynu Materiałów Łatwopalnych B-14 o pow. użytk. 54,30 m²,
- d) Budynku Portierni B-15 o pow. użytk. 34,60 m²,
- e) Budynku Magazynu Środków Opatrunkowych B-19 o pow. użytk. 66,00 m²
- f) Budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej B-20 o pow. użytk. 606,50 m²,
- g) Budynku Skrzydła Wschodniego B-2 o pow. użytk. 1.263,70 m²,
- h) Budynku Pomieszczeń Gospodarczych B-31 o pow. użytk. 30,20 m²,
- i) Budynku Magazynu Kasacyjnego B-16 o pow. użytk. 43,00 m²,
- j) Budynku Głównego Szpitala B-3 o pow. użytk. 5.613,00 m²,
- k) Budynku Skrzydła Południowego Budynku Głównego B-4 o pow. użytk. 2.294,10 m²,
- l) Budynku Centralnego B-5/6 o pow. użytk. 4.277,00 m²,
- m) Budynku Klinik Dziecięcych B-29 o pow. użytk. 1.800,20 m²,
- n) Budynku Kuchni Szpitala B-9 o pow. użytk. 1.391,50 m²,
- o) Budynku Oddziałowego B-KS o pow. użytk. 5.126,12 m²,
- p) Budynku Zespołu Operacyjnego B-8 o pow. użytk. 6.248,90 m²;

na działce znajdują się: zbiorniki na paliwo w bud. kotłowni, schron p/lotniczy B-16, ogrodzenie urządzenie terenu Szpitala, komin 5-kanalowy - kotłownia, tymczasowa nawierzchnia drogowa z płyt żelbetowych, drogi, studnia artezyjska, studnia kanalizacyjna, układ odwadniania burzowego, plac utwardzony kostką betonową, awaryjne odprowadzanie wód deszczowych - przepompownia, sieci zewnętrzne tj. c.o., teletechniczne, energetyczne, sanitarne, deszczowe, wodociągowe, gazowe;

3) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 259 obręb nr 80 o pow. 250 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m²; działka uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną

poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;

4) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ul. Pohulanka, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 260 obręb nr 80 o pow. 108 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013973/8; na działce znajduje się część budynku Tlenowni B-24 o pow. użytk. 95,10 m²; działka uzbrojona w sieć wodociagową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., telekomunikacyjną oraz elektryczną poprzez przyłącza przebiegające przez działki 54/7 i 54/8; przez działkę przebiega sieć energetyczna będąca infrastrukturą działki 54/7;

5) prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 497/3 obręb nr 79 o pow. 2.330 m² oraz nr 497/6 obręb 79 o pow. 8.216 m², dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00094397/7;

6) prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdańsku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, obręb numer 33, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki

o numerach: 122/14 (sto dwadzieścia dwa łamane przez czternaście), o powierzchni 107,00 m² (sto siedem metrów kwadratowych) i 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery), o powierzchni 3.987,00 m² (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), łącznego obszaru 4.094,00 m² (cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00263574/8 („G”, „D”, jeden, „G” łamane przez dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery łamane przez osiem);

działka oznaczona numerem 122/14 jest niezabudowana; przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociagowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna;

działka oznaczona numerem 364 jest zabudowana dwoma budynkami, i to: budynkiem zaplecza technicznego W-1 (funkcja administracyjna) o powierzchni użytkowej wynoszącej 552,90 m² (pięćset pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) oraz budynkiem warsztatowym W-2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 123,20 m² (sto dwadzieścia trzy i dwadzieścia setnych metra kwadratowego); na działce znajdują się budowle:

a) fragmenty ogrodzenia:

- od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ogrodzenie nie jest posadowione na granicy działki a obejmuje mniejszy obszar; wykonane jest z prętów metalowych z furtkami i bramami wjazdowymi po obu stronach, na cokole: długość około 57 (pięćdziesiąt siedem) metrów, wysokość 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra,*

- na południowo-wschodniej granicy działki znajduje się stare ogrodzenie bardzo słabej jakości z siatki stalowej na słupkach stalowych, długość około 107 (sto siedem) metrów,

b) nawierzchnie utwardzone - droga z płyt drogowych o wymiarach 3x1,5 (jeden i pięć dziesiątych) metra i ogólna powierzchnia wynoszącą około 354 m² (trzysta pięćdziesiąt cztery metra kwadratowego),

na terenie działki oznaczonej numerem 364 znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieć ciepłownicza;

przez działki oznaczone numerami: 122/14 i 364 przechodzi również sieć gazowa."

5. Zakończenie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

Począwszy od dnia 17.11.2020r. aż do dnia odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, Wspólnik Spółki może się zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 505 § 3¹ ksh poprzez zapewnienie mu dostępu do tych dokumentów na stronie internetowej spółki w sposób umożliwiający ich druk.

Ścieżki dostępu do dokumentów:

- Ogłoszenie zawierające Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wraz z PIERWSZYM ZAWIADOMIENIEM O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ
<https://bip.copernicus.gda.pl/index.php?id=107&zoom=613>
- Plan połączenia <https://bip.copernicus.gda.pl/index.php?id=308>
- Sprawozdania finansowe wraz z badaniem i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z lat ubiegłych oraz z okresu 01.01.2020-30.09.2020r. <https://bip.copernicus.gda.pl/index.php?id=300>

Sprawozdanie dotyczące okresu od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. zostało zaszyfrowane, hasło zostało przekazane we wcześniejszej korespondencji.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa