

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

**Uchwała nr/2020
z dnia.... 2020r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.(Spółka Przejmująca)
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (**Spółka Przejmująca**) oraz Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) Planu Połączenia w dniu 30 października 2020 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie 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, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za 750 (siedemset pięćdziesiąt) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy udział, które będą przyznane Województwu Pomorskiemu - wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 października 2020 roku został udostępniony na stronie www pod adresem <http://copernicus.gda.pl/> oraz na zmiany Aktu Założycielskiego spółki, o których mowa w § 3 Uchwały.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Z uwagi na okoliczność, że połączenie spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia Akt Założycielski Spółki z dnia 6 listopada 2018 roku Repertorium A nr 8496/2018 notariusza Piotra Langowskiego, w ten sposób, że :

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;

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

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 Opatunkowych 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*

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

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;

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, wodociągowa, 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 wynosząca około 354 m² (trzysta pięćdziesiąt cztery metra kwadratowego),

W. G. G. G.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

*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."

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS PL Sp. z o.o., przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.