

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 165/2015  
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Uchwała Nr 1/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 2/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2014**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 3/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki, opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem Rady Nadzorczej i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości ..... zł (słownie: ...../100) na pokrycie strat Spółki generowanych w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 4/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Misiewiczowi**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Misiewiczowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 5/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 6/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Kominek z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 7/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Korynie Bernardt**

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Korynie Bernardt z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 8/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach**

Na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 3 umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 1 lipca 2015 r. do Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach powołuje się, na trzyletnią kadencję, Pana/ią .....  
Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok trwania kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....



**Uchwała Nr 9/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach**

Na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 3 umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 1 lipca 2015 r. do Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach powołuje się, na trzyletnią kadencję, Pana/ią .....  
Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok trwania kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

**Uchwała Nr 10/06/2015**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach**

Na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 3 umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 1 lipca 2015 r. do Rady Nadzorczej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach powołuje się, na trzyletnią kadencję, Pana/ią .....  
Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok trwania kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....