

Uchwała Nr 01/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., uchwała 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

Uchwała Nr 02/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....
.....

Uchwała Nr 03/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.354.163,98 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 98/100) na poczet strat z lat poprzednich Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....
.....

Uchwała Nr 04/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Marcinowi Jackowi Misiewiczowi

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) 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 Jackowi Misiewiczowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

Uchwała Nr 05/06/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Urszuli Kolasińskiej

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Kolasińskiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

Uchwała Nr 06/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marzenie Kozela-Ziubroniewicz

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Kozela-Ziubroniewicz z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....

Uchwała Nr 07/06/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Korynie Bernardt

Na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Korynie Bernardt z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników:

.....

.....