

## Plan Połączenia

Sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez:

**Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, NIP 6961856662, REGON 301277131, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343429, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.323.900,00 zł, w całości wpłacony, reprezentowana przez:

- Wioletę Niemiec - Prezesa Zarządu
  - Grzegorza Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu
- zwana dalej „**BCZ**”

**Centrum Medyczne Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3, 00-215 Warszawa, NIP 5252475165, REGON 142316693, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351026, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.955.300,00 zł, w całości wpłacony, reprezentowana przez:

- Pawła Stopczyńskiego – Prezesa Zarządu
- zwana dalej „**CMB**”

**Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź, NIP 7292669818, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340291, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10.773.850,00 zł, w całości wpłacony, reprezentowana przez:

- Mateusza Kuzdaka- Dyrektora Szpitala i Prezesa Zarządu,
  - Roberta Kacprzaka- Członka Zarządu
- zwana dalej „**Szpitałem w Łodzi**”

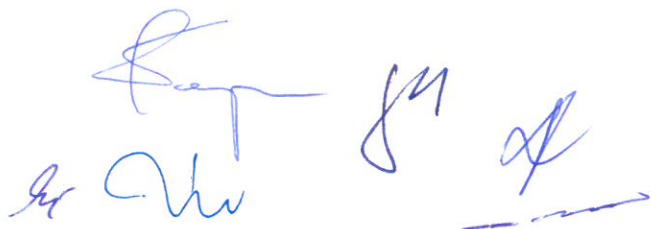
**Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Trynitarzkiej 11, 31-061 Kraków, NIP 6762409073, REGON 121065900, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338856, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 6.981.100,00 zł, w całości wpłacony, reprezentowana przez:

- Dorotę Puka - Prezesa Zarządu

zwana dalej „**Szpitałem w Krakowie**”

**Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach przy ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice, NIP 9542652330, REGON 241032074, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315658, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 7.490.000,00 zł, w całości wpłacony, reprezentowana przez:

- Wioletę Niemiec - Prezesa Zarządu



- Grzegorza Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu  
zwana dalej „Szpitalem w Katowicach”  
zwanymi łącznie „Spółkami”

## Wstęp

Niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „Planem”) został uzgodniony w dniu 25 października 2021 roku pomiędzy Zarządami łączących się Spółek – CMB, BCZ, Szpitala w Łodzi, Szpitala w Krakowie i Szpitala w Katowicach. Biorąc pod uwagę, że wszystkie łączące się Spółki mają jednego wspólnika – Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Warszawie połączenie nastąpi z zastosowaniem przewidzianych prawem uproszczeń. Połączenie umożliwi sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie i gospodarowanie ich zasobami dla realizacji celu związanego z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, zgodnie z jego Konstytucjami oraz Statutami Generalnymi, polegającym na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach, która to działalność jest działalnością charytatywno-opiekuńczą zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

## §1 - Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 §1, 498 i 499 §1, §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”).
2. Połączenie Spółek określone w Planie odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez zawiązanie nowej spółki zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 2 K.s.h.
3. Podstawę połączenia stanowią będą uchwały zgromadzeń wspólników łączących się Spółek, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2 w związku z art. 506 §1, §4 i §5 K.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę zgromadzeń wspólników łączących się Spółek na Plan połączenia i treść aktu założycielskiego nowej spółki.

## §2 - Procedura połączenia

1. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  - 1) Zarządy Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan na podstawie art. 500 § 1 K.s.h.,
  - 2) Plan nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z jego udostępnieniem do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek na podstawie art. 500 § 2(1) K.s.h.,
  - 3) Na podstawie art. 503(1) §1 pkt 3 K.s.h. Plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 K.s.h.,
  - 4) Zarządy Spółek na podstawie art. 503(1) §1 pkt 1 K.s.h. nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 K.s.h.
  - 5) zarządy Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółek na podstawie art. 504 § 1 K.s.h.,
  - 6) zgromadzenia wspólników Spółek podejmą uchwały o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 K.s.h., w związku z art. 506 §1 K.s.h.,



7) zarządy Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 K.s.h., oraz art. 508 K.s.h.

2. W celu zapewnienia ciągłości działalności leczniczej Spółek zgłoszenie połączenia zawierać będzie wniosek o wpis spółki nowo zawiązanej z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego.

### **§3 - Typ, firma i siedziba łączących się Spółek**

W połączeniu poprzez zawiązanie nowej spółki będą uczestniczyć następujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- 2) Centrum Medyczne Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- 3) Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi,
- 4) Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- 5) Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

### **§4 - Sposób łączenia się**

Połączenie Spółek nastąpi przez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą przejdzie majątek łączących się Spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi Spółek.

### **§5 – Typ, firma i siedziba nowej spółki**

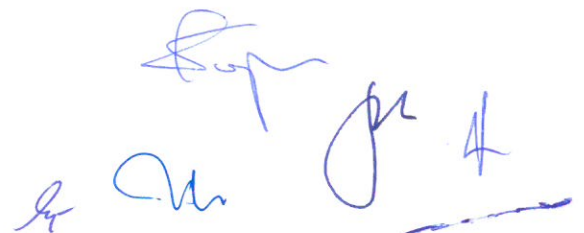
Połączenie Spółek nastąpi w drodze utworzenia nowej spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

### **§6 – Stosunek wymiany udziałów Spółek na udziały spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat**

1. Udziały Spółek podlegają wymianie na udziały spółki nowo zawiązanej według wartości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów Spółek. W konsekwencji wspólnikowi będzie przysługiwać 690.483 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości nominalnej 34.524.150,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

2. Nie przewiduje się dopłat.


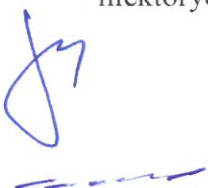
### **§7 – Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku**



Udziały, o których mowa w § 6, będą uczestniczyć w dywidendzie spółki nowo zawiązanej od dnia połączenia.

### **§8 – Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym**

1. Nie przewiduje się przyznania przez spółkę nowo zawiązaną wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach łączących się.
2. Przewiduje się przyznanie szczególnych praw Prowincjałowi Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, które to prawa posiadał dotąd w Spółkach, obejmujących:
  - 1) prawo wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie udziałów,
  - 2) ustalanie liczby członków zarządu, powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - 3) prawo wyrażania członkom zarządu i rady nadzorczej na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków oraz wskazywanie przewodniczącego rady nadzorczej spółki, a także prawo uczestniczenia w jej posiedzeniach,
  - 5) wyrażanie zgody na podejmowanie niektórych istotnych decyzji przez zarząd spółki, obejmujących:
    - a) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o rozwiązanie lub likwidację Spółki,
    - b) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz użycie kapitału zapasowego,
    - c) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,
    - d) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jak również zbywanie tych akcji lub udziałów,
    - e) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - f) wnioski do Zgromadzenia Wspólników w sprawie przeznaczenia zysku, wyłączenia zysku od podziału, podziału zysku lub pokrycia strat,
    - g) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 200 tys. EUR,
    - h) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości o wartości przekraczającej 200 tys. EUR,,
    - i) zawarcie umowy której zamiarem jest skorzystanie z dotacji, wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych o podobnym charakterze o wartości przekraczającej 200 tys. EUR,,
    - j) obciążanie majątku Spółki prawami rzeczowymi o wartości przekraczającej kwotę 200 tys. EUR,
    - k) emisję obligacji każdego rodzaju o wartości przekraczającej kwotę 200 tys. EUR,
    - l) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania składnikami aktywów trwałych, innymi niż wskazane w punkcie 9, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200 tys. EUR.
3. Przewiduje się przyznanie szczególnego prawa Generałowi Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, które to prawa posiadał dotąd w Spółkach, obejmujące:
  - 1) prawo wyrażania zgody na zbycie lub obciążenie udziałów o wartości przekraczającej 300 tys. EUR,
  - 2) prawo wyrażania zgody po uzyskaniu wcześniejszej zgody Stolicy Apostolskiej na zbycie lub obciążenie udziałów o wartości przekraczającej 1.700 tys. EUR,
  - 3) wyrażanie zgody po uzyskaniu wcześniejszej zgody Stolicy Apostolskiej na podejmowanie niektórych istotnych decyzji przez zarząd spółki, obejmujących:





- l) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1.700 tys. EUR,
- j) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości o wartości przekraczającej 1.700 tys. EUR,,
- j) zawarcie umowy której zamiarem jest skorzystanie z dotacji, wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych o podobnym charakterze o wartości przekraczającej 1.700 tys. EUR,,
- k) obciążanie majątku Spółki prawami rzeczowymi o wartości przekraczającej kwotę 1.700 tys. EUR,
- l) emisję obligacji każdego rodzaju o wartości przekraczającej kwotę 1.700 tys. EUR,
- m) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania składnikami aktywów trwałych, innymi niż wskazane w punkcie 9, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.700 tys. EUR.

### **§9 – Szczególne korzyści dla członków organów Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu szczególnych korzyści.

### **§10 – Skutki połączenia**

Z dniem połączenia z mocy prawa Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki łączących się Spółek, przechodzą na nią także wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

### **§11 – Załączniki**

Załącznikami do niniejszego Planu są:

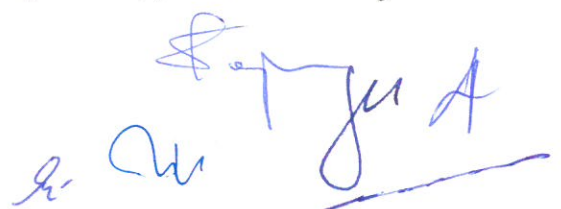
- 1) projekty uchwał zgromadzeń wspólników poszczególnych Spółek w sprawie połączenia, stanowiące załączniki 1a do 1e,
- 2) projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej,
- 3) załączniki ustalające wartość majątku poszczególnych Spółek na dzień 30 września 2021 r. według metody wyceny aktywów netto, stanowiące załączniki 3a do 3e,
- 4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym poszczególnych łączących się Spółek, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stanowiące załączniki 4a do 4e.

### **§ 12 - Forma czynności prawnej i zmiana Planu**

Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 13 - Egzemplarze**

Niniejszy plan sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.



BCZ Wiceprezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

mgr Grzegorz Kamiński

CMB

PREZES ZARZĄDU

Paweł Stopczyński

Prezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

dr n. ekon. Wioletta Niemiec

### Szpital w Krakowie

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW  
św. Jana Grzegorzego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

Dorota Puka

### Szpital w Łodzi

Dyrektor ds. Rozwoju  
Szpitala

Robert Kacprzak

Prezes Zarządu,  
Dyrektor Szpitala

dr Mateusz Kuzdak

### Szpital w Katowicach

viceprezes Zarządu

Grzegorz Kamiński

Prezes Zarządu

Wioletta Niemiec



[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bonifraterskie Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia ... 2021 r.**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: Centrum Medyczne Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 2 i art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 1 pkt 3 Umowy Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uchwała się, co następuje:


**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o połączeniu się Spółki z Centrum Medycznym Bonifratrów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi spółek zgodnie z planem połączenia z dnia 27 października 2021 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na plan połączenia spółek sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępniany w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 3**



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Bonifraterskiego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ustaloną w załączniku do planu połączenia, sporządzonego dnia 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępnianym w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### § 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BCZ **Wiceprezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

*mgr Grzegorz Kamiński*

CMB

**PREZES ZARZĄDU**  
*Paweł Stópczyński*

**Prezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

*dr n. ekon. Wioletta Niemiec*

**Szpital w Krakowie**

**SPÓŁKA ZAKONU BONIFRATRÓW**  
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

*Dorota Puka*

**Szpital w Łodzi**

**Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala**  
*Robert Kacprzak*

**Prezes Zarządu**  
**Dyrektor Szpitala**  
*dr Marek Kuzda*

**Szpital w Katowicach**

**Viceprezes Zarządu**

*Grzegorz Kamiński*

**Prezes Zarządu**

*Wioletta Niemiec*



[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Centrum Medyczne Bonifratrów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia ... 2021 r.**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

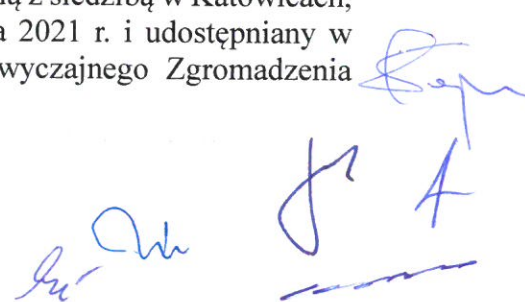
Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 2 i art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 1 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o połączeniu się Spółki z Bonifraterskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi spółek zgodnie z planem połączenia z dnia 27 października 2021 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na plan połączenia spółek sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępniany w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Bonifraterskiego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ustaloną w załączniku do planu połączenia, sporządzonego dnia 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępnianym w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BCZ **Wiceprezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

..... **mgr Grzegorz Kamiński**

CMB **PREZES ZARZĄDU**  
Paweł Stopczyński

.....

Szpital w Krakowie **BONIFRATRÓW**  
Sankiego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala.....

**Dorota Puka**

Szpital w Łodzi **Jan. Terzadu**  
Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala

..... **Robert Kacprzak**.....

Szpital w Katowicach  
**Viceprezes Zarządu**

..... **Grzegorz Kamiński**.....

**Prezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

**dr n. ekon. Wioletta Niemiec**

**Prezes Zarządu**  
Dyrektor Szpitala  
**Andrzej Kulisz**

**Prezes Zarządu**

**Wioletta Niemiec**



[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia ... 2021 r.**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

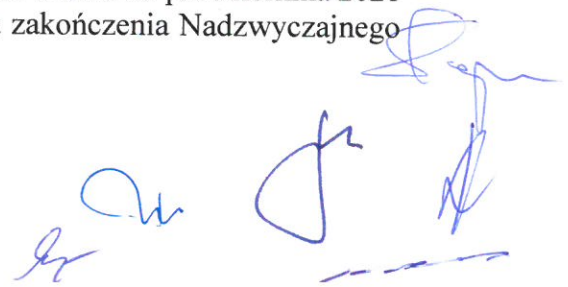
Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 2 i art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 1 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o połączeniu się Spółki z Bonifraterskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medycznym Bonifratrów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi spółek zgodnie z planem połączenia z dnia 27 października 2021 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na plan połączenia spółek sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępniany w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Bonifraterskiego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ustaloną w załączniku do planu połączenia, sporządzonego dnia 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępnianym w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

### § 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BCZ **Wiceprezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

*mgr Grzegorz Kamiński*

CMB **PREZES ZARZĄDU**  
*Paweł Stopczyński*

Szpital w Krakowie  
Bonifratrów  
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

*Dorota Puka*

Szpital w Łodzi  
Prezes Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
Szpitala  
*Robert Kacprzak*

**Prezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

*dr n. ekon. Wioletta Niemiec*

**Prezes Zarządu**  
Dyrektor Szpitala  
*Mateusz Kuzdak*

Szpital w Katowicach  
Wiceprezes Zarządu

*Grzegorz Kamiński*

**Prezes Zarządu**  
*Wioletta Niemiec*



[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Szpital Zakonu  
Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Łodzi  
z dnia ... 2021 r.**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne  
Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Szpital Zakonu  
Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Krakowie i Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

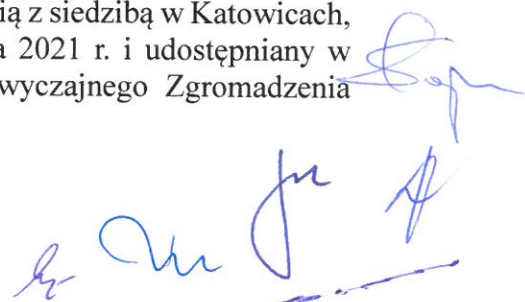
Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 2 i art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 1 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi podejmuje uchwałę o połączeniu się Spółki z Bonifraterskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medycznym Bonifratrów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi spółek zgodnie z planem połączenia z dnia 27 października 2021 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na plan połączenia spółek sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępniany w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Bonifraterskiego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ustaloną w załączniku do planu połączenia, sporządzonego dnia 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępnianym w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

### § 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BCZ Wiceprezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

mgr Grzegorz Kamiński

CMB PREZES ZARZĄDU

Paweł Stopczyński

Szpital w Krakowie  
Szpital Zakonu Bonifratrów  
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

Dorota Puka

Szpital w Łodzi

Dyrektor ds. Rozwoju  
Szpitala  
Robert Kacprzak

Szpital w Katowicach  
Viceprezes Zarządu

Grzegorz Kamiński

Prezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

dr n. ekon. Wioletta Niemiec

Prezes Zarządu  
Dyrektor Szpitala

Wojciech Kuzdak

Prezes Zarządu

Wioletta Niemiec



[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Szpital Zakonu  
Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Katowicach**

**z dnia ... 2021 r.**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: Bonifraterskie Centrum Zdrowia Spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne  
Bonifratrów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Szpital Zakonu  
Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Krakowie i Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

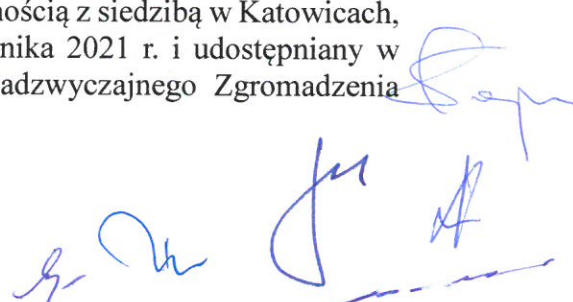
Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 2 i art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych i §26 ust. 1 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o połączeniu się Spółki z Bonifraterskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medycznym Bonifratrów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bonifraterskie Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, na którą przejdzie majątek łączących się spółek za udziały spółki nowo zawiązanej, jakie wyda ona wspólnikowi spółek zgodnie z planem połączenia z dnia 27 października 2021 r., ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na plan połączenia spółek sporządzony w dniu 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępniany w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



### § 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na brzmienie Aktu założycielskiego Bonifraterskiego Centrum Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ustaloną w załączniku do planu połączenia, sporządzonego dnia 27 października 2021 r. przez zarządy Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2021 r. i udostępnianym w dniach od 28 października 2021 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

### § 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BCZ **Wiceprezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

..... **mgr Grzegorz Kamiński** .....

CMB **PREZES ZARZĄDU**  
..... **Paweł Stopczyński** .....

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW  
§ Szpital w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

..... **Dorota Puka** .....

Szpital w Łodzi  
Centrum Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
Szpitala  
..... **Robert Kacprzak** .....

Szpital w Katowicach  
viceprezes Zarządu  
..... **Grzegorz Kamiński** .....

**Prezes Zarządu**  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
..... **dr n. ekon. Wioletta Niemiec** .....

Prezes Zarządu  
Dyrektor Szpitala  
..... **Andrzej Kuzda** .....

Prezes Zarządu  
..... **Wioletta Niemiec** .....



[komparycja notarialna pominięta]

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Stawający, działający w imieniu reprezentowanej osoby prawnej Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny- zwanej dalej Prowincją Polską Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, na podstawie uzyskanego zezwolenia Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oświadczą, że dla realizacji celu związanego z charyzmatem Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, zgodnie z jego Konstytucjami zatwierdzonymi dekretem Świętej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich w Rzymie w dniu 08 marca 1984 r. (Prot. nr B 44-1/83) oraz Statutami Generalnymi zatwierdzonymi przez LXIV Nadzwyczajną Kapitułę Generalną w roku 1997, polegającym na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach, która to działalność jest działalnością charytatywno-opiekuńczą zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

Założycielem Spółki jest Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania najświętszej Maryi Panny.

#### **§ 2.**

1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą: **Bonifraterskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skrótu: **Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **§ 3.**

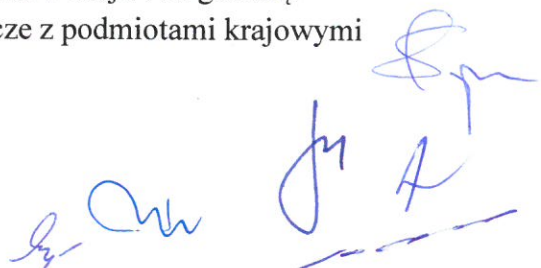
Siedzibą Spółki jest Wrocław.

#### **§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 5.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka posiada oddziały w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Spółka może wchodzić w powiązania organizacyjne i gospodarcze z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.



## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Celem Spółki Celem Spółki jest prowadzenie w kraju i za granicą działalności charytatywno-opiekuńczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która może również przybierać formę prowadzenia przedsiębiorstw oraz innej działalności niż działalność charytatywno-opiekuńcza, pod warunkiem, że czynności te nie będą uciążliwe dla działalności charytatywno-opiekuńczej, pacjenta lub dla przebiegu leczenia.

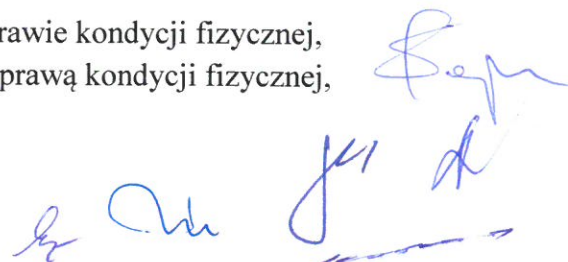
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- 2) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
- 3) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
- 4) PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,
- 5) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
- 6) PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
- 7) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8) PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa,
- 9) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 10) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- 11) PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- 12) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- 13) PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
- 14) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 18) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 19) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 20) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 21) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,





- 23) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 24) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 25) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 26) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 27) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 28) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 29) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 30) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 31) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 32) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 33) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 38) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 40) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 41) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 42) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 44) PKD 35.14.Z handel energią elektryczną,
- 45) PKD 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 46) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 47) PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 48) PKD 63.12.Z działalność portali internetowych,
- 49) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 50) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,



- 51) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY I WSPÓLNICY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.524.150,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 690.483 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
3. Kapitały zapasowe i rezerwowe spółek, w wyniku połączenia których powstała Spółka, wymienionych w §9 ust. 2 Aktu Założycielskiego, stają się odpowiednio kapitałem zapasowym i rezerwowym Spółki.

#### § 8.

1. Udziały w Spółce są równej wartości i niepodzielne.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

#### § 9.

1. Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego objęła w kapitale zakładowym Spółki wszystkie 690.483 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 34.524.150,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały objęte przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego w wyniku procesu połączenia spółek: Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Centrum Medyczne Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w których Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego posiadała wszystkie udziały.

#### § 10.

1. Udziały są zbywalne.
2. Zbycie i zastawienie udziału wymaga pisemnej zgody Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
3. Zbycie udziałów, których wartość przekracza kwotę 300.000,00 EUR (trzysta tysięcy), wymaga uzyskania pisemnej zgody Generała Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
4. Zbycie udziałów, których wartość przekracza kwotę 1.700.000,00 EUR (jeden milion siedemset tysięcy) wymaga uzyskania pisemnej zgody Generała Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego po uzyskaniu wcześniejszego zezwolenia Stolicy Apostolskiej.





5. Ograniczeń zawartych w ust. 3 oraz ust. 4 nie stosuje się, jeżeli zbycie udziałów dokonywane jest w drodze czynności prawnej, pomiędzy osobami prawnymi tworzącymi strukturę Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.

6. Dla potrzeb niniejszego paragrafu, zbycie oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie udziałów w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze aportu, sprzedaży, zamiany lub darowizny.

7. Zbycie lub zastawienie udziału dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.

#### § 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane za zgodą Wspólnika, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, na zasadach przewidzianych prawem.

2. Spółka może nabywać swoje udziały w przypadkach przewidzianych prawem, zwłaszcza w celu ich umorzenia.

#### § 12.

1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą zostać zobowiązani do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów.

2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć jednorazowo dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów w momencie podjęcia uchwały o dopłatach.

#### § 13.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 60.000.000,00 zł (sześćdziesięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 14.

1. Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zgromadzenie Wspólników.

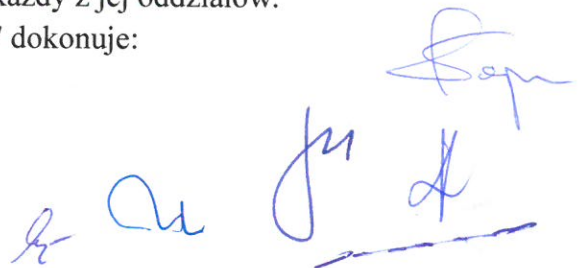
2. Poza organami Spółki wskazane w niniejszym Akcie Założycielskim kompetencje przysługują Prowincjałowi Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, Generałowi Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego i Stolicy Apostolskiej.

3. Oddziałami Spółki, o których mowa w §5 ust. 2 kierują Dyrektorzy Oddziałów.

#### § 15.

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka oraz każdy z jej oddziałów.

2. Czynności z zakresu prawa pracy z zastrzeżeniem §16 ust. 7 dokonuje:



- 1) Zarząd lub w osoba wyznaczona przez Zarząd w drodze uchwały – w stosunku do wszystkich pracowników Spółki,
- 2) Dyrektor Oddziału lub osoba przez niego wyznaczona – jedynie w stosunku do pracowników oddziału, którym Dyrektor kieruje.

## Zarząd

### § 16.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
3. Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego ustala liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję bez wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
6. Wynagrodzenie może zostać ustalone w akcie powołania członka Zarządu, oddzielnym aktem lub poprzez zatrudnienie w Spółce.
7. Umowę o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, na podstawie zasad ustalonych przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody tej udziela Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
9. Członek Zarządu podejmując działalność zarobkową lub zawodową inną niż określona w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemnie powiadamia o tym fakcie Radę Nadzorczą oraz Wspólników w terminie 14 dni od dnia podjęcia takiej działalności.
10. Zakaz określony w ust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczy pełnienia funkcji w organach innych Spółek tworzonych przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego lub jakiegokolwiek Konwent Zakonu Bonifratrów Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.

### § 17.

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, których treść dotyczy zaciągania zobowiązań lub nabywania praw do kwoty 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.



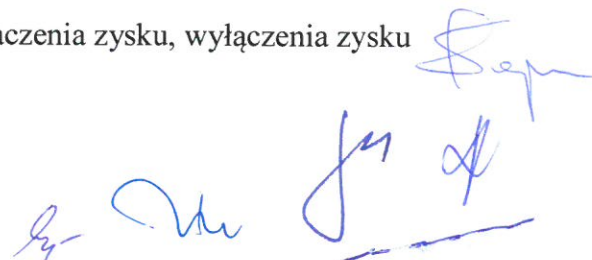


## § 18

Zarząd wykonując swoje funkcje zarządcze kieruje się, poza wymogami wynikającymi z zasad ekonomii rynkowej oraz przepisów obowiązującego prawa, zasadami wynikającymi ze społecznej nauki Kościoła Katolickiego oraz charyzmatu Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.

## § 19.

1. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przyjmuje uchwałą Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przekraczających zwykłe czynności Spółki, w szczególności:
  - 1) uchwalenie regulaminu Zarządu,
  - 2) uchwalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstw Spółki,
  - 3) uchwalenie regulaminu podmiotu leczniczego dla Spółki,
  - 4) ustanowienie prokury,
  - 5) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów i filii Spółki,
  - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
  - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych, wieloletnich planów strategicznych oraz wieloletnich planów operacyjnych,
  - 8) przyjęcie rocznych planów zadań inwestycyjnych i biznes planów Spółki,
  - 9) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości,
  - 10) zawarcie umowy której zamiarem jest skorzystanie z dotacji, wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych o podobnym charakterze,
  - 11) obciążanie majątku Spółki prawami rzeczowymi o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 EUR (sto tysięcy),
  - 12) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o rozwiązanie lub likwidację Spółki,
  - 13) emisję obligacji każdego rodzaju,
  - 14) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz użycie kapitału zapasowego,
  - 15) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,
  - 16) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jak również zbywanie tych akcji lub udziałów,
  - 17) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 18) wnioski do Zgromadzenia Wspólników w sprawie przeznaczenia zysku, wyłączenia zysku od podziału, podziału zysku lub pokrycia strat,

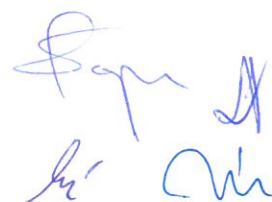
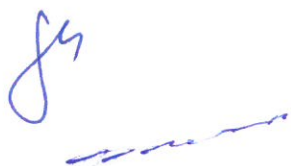


- 19) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania składnikami aktywów trwałych, innymi niż wskazane w punkcie 9, o wartości przekraczającej równowartość 100. 000,00 EUR (sto tysięcy),
- 20) udzielanie darowizn lub dokonywanie innych nieodpłatnych czynności o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy), przy czym wartość czynności ustalana jest jako suma dokonywanych świadczeń narastająco w ciągu jednego roku obrotowego,
- 21) zaciąganie zobowiązań powyżej wartości przekraczającej 100.000,00 EUR (sto tysięcy),
- 22) sprawy o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników oraz sprawy o których rozpatrzenie przez Zarząd zwraca się członek Zarządu,
- 23) zgoda na podejmowanie przez Dyrektorów Oddziałów czynności przekraczających zwykły zarząd oddziałem Spółki.
5. Sprawy określone w ust. 4 punktach 7), 8), 12), 14), 15), 16), 17), 18) wymagają opinii Rady Nadzorczej.
6. Sprawy określone w ust. 4 punktach 12), 14), 15), 16), 17), 18) wymagają pisemnej zgody Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego z zastrzeżeniem §25 ust.1.
7. Sprawy określone w ust. 4 punktach 6), 9), 10), 11), 13), 19) wymagają:
- 1) pisemnej zgody Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy),
- 2) pisemnej zgody Generała Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego po uzyskaniu wcześniejszego zezwolenia Stolicy Apostolskiej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.700.000,00 EUR (jeden milion siedemset tysięcy) po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. Sprawy określone w ust. 4 punktach 6), 9), 10), 11), 13), 19) o wartości nie przekraczającej kwoty 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy) wymagają zgody Rady Nadzorczej o ile tak wskazuje §23 ust. 2 Aktu Założycielskiego.
9. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu i prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnią większością głosów, z zastrzeżeniem, że powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

### **Dyrektorzy Oddziałów**

#### **§ 20**

1. Dyrektor Oddziału zarządza jednym lub większą liczbą oddziałów Spółki.
2. Dyrektorów Oddziałów powołuje i odwołuje Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego na wniosek Zarządu.
3. Wynagrodzenie Dyrektorów Oddziału ustala Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.
4. Umowę o pracę i inne umowy z Dyrektorami Oddziałów zawiera Zarząd Spółki na podstawie zasad ustalonych przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.





5. Postanowienia §16 ust. 6, 8, 9 i 10 oraz §18 stosuje się odpowiednio do Dyrektorów Oddziałów.

### § 21

1. Do kompetencji Dyrektorów Oddziałów należą sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu oddziałem.
2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu oddziałem mogą być podejmowane przez Zarząd lub za zgodą Zarządu Spółki z zastrzeżeniem kompetencji innych organów i osób.
3. Szczegółowo zakres kompetencji Dyrektorów Oddziałów określa regulamin organizacyjny określający organizację przedsiębiorstwa Spółki.

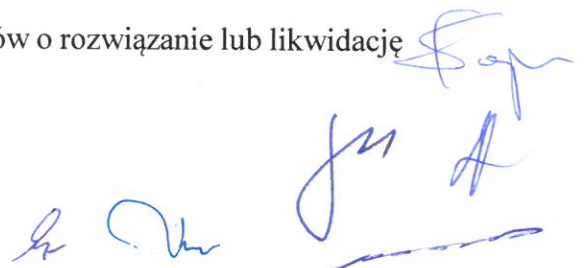
### Rada Nadzorcza

### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. W składzie osobowym Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę członków, każdorazowo większość muszą stanowić członkowie Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
3. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest osoba wskazana przez Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
4. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Prowincjałowi Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
6. Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego lub osoba przez niego wskazana może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

### § 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
  - 3) przyjmowanie informacji o podejmowaniu działalności zarobkowej lub zawodowej przez członków Zarządu,
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki
  - 6) zatwierdzanie regulaminu podmiotu leczniczego Spółki,
  - 7) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów, zakładów i filii Spółki,
  - 8) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych,
  - 9) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych, wieloletnich planów strategicznych,
  - 10) opiniowanie rocznych planów zadań inwestycyjnych i biznesplanów Spółki,
  - 11) opiniowanie wieloletnich planów operacyjnych,
  - 12) opiniowanie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o rozwiązanie lub likwidację Spółki,



- 13) opiniowanie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz użycie kapitału zapasowego,
- 14) opiniowanie nabycia, zbycia lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) opiniowanie wniosków w sprawie przeznaczenia zysku, wyłączenia zysku od podziału, podziału zysku lub pokrycia strat,
- 16) opiniowanie spraw określonych w § 19 ust. 7,
- 17) nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy udzielanie Zarządowi zgody na następujące czynności:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli, emisję obligacji, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 100.000,00 EUR (sto tysięcy);
- 2) nabycie, zbycie lub inne formy rozporządzania nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 100.000,00 EUR (sto tysięcy);
- 3) nabycie, zbycie i inne formy rozporządzania składnikami aktywów trwałych, inne niż wskazane w punkcie 2), o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) EUR;
- 4) obciążanie majątku Spółki prawami rzeczowymi o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 EUR (sto tysięcy);
- 5) zawarcie umowy której zamiarem jest skorzystanie z dotacji, wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych o podobnym charakterze;
- 6) udzielanie darowizn lub dokonywanie innych nieodpłatnych czynności o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy euro), przy czym wartość czynności ustalana jest jako suma dokonywanych świadczeń narastająco w ciągu jednego roku obrotowego.

3. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu z zastrzeżeniem §16 ust. 5 i 7.

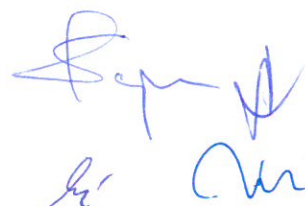
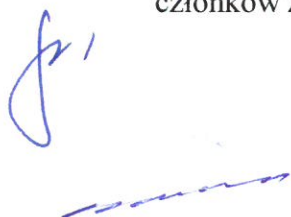
4. Inne, niż określone w ust. 3 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą też być podejmowane poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telefonu, faxu bądź poczty elektronicznej), pod warunkiem że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy, wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, sekretarza oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.





## § 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez pisemnej zgody Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności jako wspólnik lub członek władz innej spółki. Prowincjał udziela zgody po zasięgnięciu opinii Wspólników.
2. Członek Rady Nadzorczej podejmując działalność zarobkową lub zawodową inną niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu pisemnie powiadamia o tym fakcie Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego oraz Wspólników w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia takiej działalności.
3. Zakaz określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy pełnienia funkcji w organach innych spółek tworzonych przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego lub jakiegokolwiek Konwent Zakonu Bonifratrów Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcję bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego w akcie powołania członka Rady Nadzorczej lub oddzielnym aktem.
5. Spółka ponosi wszelkie koszty związane z organizacją pracy Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

## Zgromadzenie Wspólników

### § 25

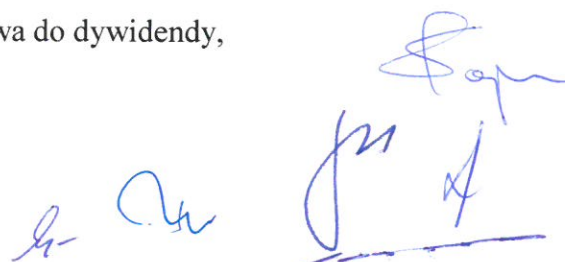
1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Iwoniczu, Piaskach, Zakopanem, Zebrzydowicach, Konarach Zielonej i Cieszynie.
3. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemne żądanie Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem.
4. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

### § 26

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

### § 27

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  - 1) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 2) ustalenie terminu wypłaty dywidendy oraz ustalenie daty prawa do dywidendy,
  - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,



- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 6) wyrażenie zgody na emisję obligacji każdego rodzaju,
  - 7) wyrażenie zgody na użycie kapitału zapasowego,
  - 8) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 9) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jak również zbywanie tych akcji lub udziałów,
  - 10) przeznaczenie zysku, wyłączenie zysku od podziału, podział zysku lub pokrycie strat,
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym Aktem Założycielskim lub Kodeksem spółek handlowych.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia związanego z zawieraniem umów na świadczenia zdrowotne finansowane z środków publicznych, w tym umów z Narodowym Funduszem Zdrowia niezależnie od wartości tego prawa lub zobowiązania, w tym o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki, nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

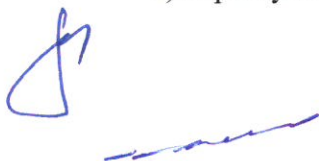
## **V.GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy., z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r.

### **§ 29.**

1. Zysk przeznaczony do podziału między Wspólników lub wyłączony od podziału będzie przeznaczony na działalność charytatywno-opiekuńczą w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.
2. O przeznaczeniu zysku, w tym o wyłączeniu go od podziału, w całości lub w części, między Wspólników i przeznaczeniu na działalność charytatywno-opiekuńczą w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, w tym na określone fundusze, decyduje Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.





4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, inne kapitały na początku lub w trakcie roku obrotowego.

5. Zysk Spółki może być przeznaczony także na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i innych tworzonych w Spółce,
- 3) dywidendę dla Wspólników,
- 4) inne cele związane z realizacją charyzmatu szpitalnego Św. Jana Bożego, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 30.

Ilekoć w Akcie Założycielskim jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały lub wyrażenie zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

### § 31.

W sprawach nie uregulowanych Aktem Założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeks Prawa Kanonicznego, Konstytucje i Statuty Generalne Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

BCZ  
Wiceprezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
mgr Grzegorz Kamiński

CMB  
PREZES ZARZĄDU  
Paweł Stopczyński

Prezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
dr n. ekon. Wioletta Niemiec

Szpital w Krakowie  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

Dorota Puka

Szpital w Łodzi

Dyrektor ds. Rozwoju  
Robert Kacprzak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Szpitala  
Robert Kacprzak

Szpital w Katowicach

Viceprezes Zarządu

.....  
Grzegorz Kamiński

Prezes Zarządu

*Wioletta Niemiec*  
Wioletta Niemiec

.....



**Ustalenie wartości majątku  
Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2021 r., ustalona jako wartość aktywów netto, stanowiąca różnicę wartości majątku w kwocie 23.148.211,95 zł (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych 95/100) i wartości zobowiązań w kwocie 8.131.258,19 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 19/100) wynosi 15.016.953,76 zł (piętnaście milionów szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 76/100), co znajduje odzwierciedlenie w informacji o stanie księgowym Spółki, stanowiącej załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty jej wartość.

Za Zarząd Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:

Wiceprezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
*mgr Grzegorz Kamiński* .....

Prezes Zarządu  
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
*dr n. ekan. Wioletta Niemiec* .....

**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku**  
**Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2021 r., ustalona jako wartość aktywów netto, stanowiąca różnicę wartości majątku w kwocie 3.951.133,30 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 30/100) i wartości zobowiązań w kwocie 1.036.659,61 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 61/100) wynosi 2.914.473,69 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 69/100), co znajduje odzwierciedlenie w informacji o stanie księgowym Spółki, stanowiącej załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty jej wartość.

Za Zarząd Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Stąpoczyński

.....



**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku  
Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krakowie  
na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2021 r., ustalona jako wartość aktywów netto, stanowiąca różnicę wartości majątku w kwocie 32.064.426,84 zł (trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 84/100) i wartości zobowiązań w kwocie 13.798.254,99 zł (trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 99/100) wynosi 18.266.171,85 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 85/100), co znajduje odzwierciedlenie w informacji o stanie księgowym Spółki, stanowiącej załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty jej wartość.

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.:

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW  
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

  
.....  
Dorota Puka

**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku**  
**Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2021 r., ustalona jako wartość aktywów netto, stanowiąca różnicę wartości majątku w kwocie 36.276.593,92 zł (trzydzieści sześć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 92/100) i wartości zobowiązań w kwocie 15.509.978,85 zł (piętnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 85/100) wynosi 20.766.615,07 zł (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych 7/100), co znajduje odzwierciedlenie w informacji o stanie księgowym Spółki, stanowiącej załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty jej wartość.

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.:

Członek Zarządu  
 Dyrektor ds. Rozwoju  
 Szpitala  
 Robert Kacprzak

Prezes Zarządu  
 Dyrektor Szpitala  
 J. Zdzisław Kuziak



**Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku**  
**Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2021 r., ustalona jako wartość aktywów netto, stanowiąca różnicę wartości majątku w kwocie 46.489.406,12 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych 12/100) i wartości zobowiązań w kwocie 25.327.904,81 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset cztery złote 81/100) wynosi 21.161.501,31 zł (dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden złotych 31/100), co znajduje odzwierciedlenie w informacji o stanie księgowym Spółki, stanowiącej załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Zastosowana metoda wyceny uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty jej wartość.

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.:

Viceprezes Zarządu  
.....Grzegorz Kamiński.....

Prezes Zarządu  
.....Wioletta Niemlec.....

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**dla celów połączenia**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 i §3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. jest zgodny z poniższą informacją, sporządzoną dla celów połączenia, przedstawioną w postaci bilansu na ten dzień, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>BILANS</b>		
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 656 803,19</b>	<b>9 430 665,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>117 146,33</b>	<b>43 710,74</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67 704,02	43 710,74
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	49 442,31	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 539 656,86</b>	<b>9 386 954,86</b>
1. Środki trwałe	10 379 669,75	9 299 303,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 701 995,49	8 691 943,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	303 807,48	160 361,39
d) środki transportu	199 010,19	233 399,55
e) inne środki trwałe	174 856,59	213 599,52
2. Środki trwałe w budowie	98 487,11	87 651,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	61 500,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		



- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 491 408,76</b>	<b>8 881 474,59</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>281 312,00</b>	<b>281 081,45</b>
1. Materiały	271 380,88	272 077,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 839,63	9 003,51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 091,49	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 762 714,85</b>	<b>4 523 936,25</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 762 714,85	4 523 936,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 089 366,92	4 515 514,07
- do 12 miesięcy	2 089 366,92	4 515 514,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tytułu usług zarachowane	3 672 143,86	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 204,07	5 321,42
d) inne	0,00	3 100,76
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 347 973,86</b>	<b>4 015 562,63</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 347 973,86	4 015 562,63
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 347 973,86	4 015 562,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 347 973,86	4 015 562,63
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>99 408,05</b>	<b>60 894,26</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 148 211,95</b>	<b>18 312 140,19</b>

**BILANS** 30.09.2021 31.12.2020

**PASYWA**

<b>A. Kapitał własny</b>	<b>15 016 953,76</b>	<b>12 689 452,93</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>6 323 900,00</b>	<b>6 323 900,00</b>
<b>II. Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>5 833 918,98</b>	<b>2 584 028,22</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>331 633,95</b>	<b>331 633,95</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	331 633,95	331 633,95


- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 527 500,83</b>	<b>3 449 890,76</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 131 258,19</b>	<b>5 622 687,26</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>637 704,00</b>	<b>651 234,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	637 704,00	637 704,00
- długoterminowa	107 940,00	107 940,00
- krótkoterminowa	529 764,00	529 764,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	13 530,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	13 530,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 046 664,75</b>	<b>1 046 664,75</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 046 664,75	1 046 664,75
a) kredyty i pożyczki	942 960,00	942 960,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	103 704,75	103 704,75
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 919 598,56</b>	<b>3 498 643,50</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 919 598,56	3 498 643,50
a) kredyty i pożyczki	51 426,00	205 704,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 678,20	22 022,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 985 337,87	1 384 515,99
- do 12 miesięcy	2 985 337,87	1 384 515,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	995 648,71	423 682,56
h) z tytułu wynagrodzeń	912 795,32	887 389,21
i) inne	968 712,46	575 329,11
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>527 290,88</b>	<b>426 145,01</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	527 290,88	426 145,01
- długoterminowe	369 191,15	361 729,61
- krótkoterminowe	158 099,73	64 415,40
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>23 148 211,95</b>	<b>18 312 140,19</b>

Za Zarząd Bonifaterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:

Wiceprezes Zarządu  
Bonifaterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

mgr Grzegorz Kamiński

Prezes Zarządu

Wioletta Niemiec



**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**dla celów połączenia**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Centrum Medycznego Bonifratrów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 i §3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. jest zgodny z poniższą informacją, sporządzoną dla celów połączenia, przedstawioną w postaci bilansu na ten dzień, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

<b>BILANS</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>2 137 667,97</b>	<b>2 073 603,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>58 354,17</b>	<b>76 607,07</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58 354,17	76 607,07
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>2 079 313,80</b>	<b>1 996 996,04</b>
1. Środki trwale	1 562 751,13	1 643 988,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 282 316,49	1 301 594,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	119 389,16	129 125,71
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwale	161 045,48	213 268,54
2. Środki trwale w budowie	516 562,67	353 007,17
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00



- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 813 465,33</b>	<b>1 483 104,95</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>28 927,23</b>	<b>32 090,70</b>
1. Materiały	28 927,23	32 090,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>258 751,81</b>	<b>181 643,05</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	258 751,81	181 643,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	257 104,98	181 643,05
- do 12 miesięcy	257 104,98	181 643,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tytułu usług zarachowane	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	1 646,83	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 495 829,24</b>	<b>1 236 626,99</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 495 829,24	1 236 626,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	170 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	170 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 325 829,24	1 236 626,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 320 377,24	1 236 421,47
- inne środki pieniężne	20,00	205,52
- inne aktywa pieniężne	5 432,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 957,05</b>	<b>32 744,21</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 951 133,30</b>	<b>3 556 708,06</b>

**BILANS** 30.09.2021 31.12.2020

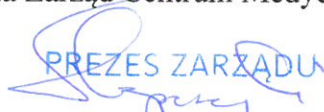
**PASYWA**

<b>A. Kapitał własny</b>	<b>2 914 473,69</b>	<b>2 450 000,14</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>2 955 300,00</b>	<b>2 955 300,00</b>
<b>II. Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>17 135,03</b>	<b>17 135,03</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(522 434,89)</b>	<b>(574 037,36)</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>464 473,55</b>	<b>51 602,47</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 036 659,61</b>	<b>1 106 707,92</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>177 947,23</b>	<b>189 017,23</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	144 947,23	144 947,23
- długoterminowa	28 413,94	28 413,94
- krótkoterminowa	116 533,29	116 533,29
3. Pozostałe rezerwy	33 000,00	44 070,00
- długoterminowe	33 000,00	44 070,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>851 780,26</b>	<b>886 091,20</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	851 780,26	886 091,20
a) kredyty i pożyczki	97 496,60	391 250,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	606 756,13	336 579,54
- do 12 miesięcy	606 756,13	336 579,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 011,00	139 006,44
h) z tytułu wynagrodzeń	18 649,84	15 479,94
i) inne	2 866,69	3 775,28
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 932,12</b>	<b>31 599,49</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 932,12	31 599,49
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	6 932,12	31 599,49
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 951 133,30</b>	<b>3 556 708,06</b>

Za Zarząd Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Stopczyński

.....

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**dla celów połączenia**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 i §3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. jest zgodny z poniższą informacją, sporządzoną dla celów połączenia, przedstawioną w postaci bilansu na ten dzień, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

<b>BILANS</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>21 477 431,34</b>	<b>22 000 653,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>262 524,46</b>	<b>60 662,91</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	156 270,91	60 662,91
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	106 253,55	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 214 906,88</b>	<b>21 939 990,80</b>
1. Środki trwałe	20 006 303,30	21 116 687,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 353 559,10	13 265 544,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 700 995,24	1 360 465,18
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 951 748,96	6 490 678,38
2. Środki trwałe w budowie	1 208 603,58	823 303,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00





- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 586 995,50</b>	<b>10 316 602,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 223 013,52</b>	<b>2 515 499,89</b>
1. Materiały	2 223 013,52	2 515 499,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 012 216,03</b>	<b>6 015 632,17</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 012 216,03	6 015 632,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 532 544,56	5 811 621,73
- do 12 miesięcy	6 532 544,56	5 811 621,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tytułu usług zarachowane	91 587,77	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
d) inne	388 083,70	204 010,44
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>739 875,68</b>	<b>1 399 527,62</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	739 875,68	1 399 527,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	739 875,68	1 399 527,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 865,26	137 807,66
- inne środki pieniężne	200 010,42	1 261 719,96
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>611 890,27</b>	<b>385 942,32</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>32 064 426,84</b>	<b>32 317 255,71</b>

**BILANS**

**30.09.2021**

**31.12.2020**

**PASYWA**

**A. Kapitał własny**

**18 266 171,85**

**17 228 740,69**

**I. Kapitał podstawowy**

**6 981 100,00**

**6 981 100,00**

**II. Kapitał zapasowy, w tym:**

**10 059 640,69**

**9 859 574,02**

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

**21 457,90**

**21 457,90**

**III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:**

**0,00**

**0,00**

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

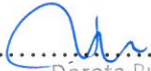
**0,00**

**0,00**

<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 225 431,16</b>	<b>388 066,67</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 798 254,99</b>	<b>15 088 515,02</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 161 739,24</b>	<b>3 266 949,95</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 364 157,43	2 364 157,43
- długoterminowa	1 417 755,00	1 417 755,00
- krótkoterminowa	946 402,43	946 402,43
3. Pozostałe rezerwy	797 581,81	902 792,52
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	797 581,81	902 792,52
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 886 177,60</b>	<b>2 921 238,44</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 886 177,60	2 921 238,44
a) kredyty i pożyczki	1 886 177,60	2 921 238,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 548 497,61</b>	<b>8 288 659,40</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 115 738,49	8 063 155,24
a) kredyty i pożyczki	1 413 965,04	1 519 770,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 719 788,25	3 997 208,71
- do 12 miesięcy	3 719 788,25	3 997 208,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10 478,63	13 428,63
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 351 787,42	705 268,41
h) z tytułu wynagrodzeń	1 065 345,94	1 110 531,19
i) inne	554 373,21	716 947,39
4. Fundusze specjalne	432 759,12	225 504,16
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>201 840,54</b>	<b>611 667,23</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	201 840,54	611 667,23
- długoterminowe	141 452,85	183 628,25
- krótkoterminowe	60 387,69	428 038,98
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>32 064 426,84</b>	<b>32 317 255,71</b>

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.:

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW  
 św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
 Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

.....  
  
 Dorothea Puka



**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**dla celów połączenia**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 i §3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. jest zgodny z poniższą informacją, sporządzoną dla celów połączenia, przedstawioną w postaci bilansu na ten dzień, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

<b>BILANS</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>26 504 685,82</b>	<b>26 143 796,10</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23 607,14</b>	<b>17 440,88</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 607,14	17 440,88
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>26 461 317,27</b>	<b>26 110 053,19</b>
1. Środki trwale	25 523 559,45	25 897 361,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 435 408,33	22 979 282,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 099 691,42	1 316 749,27
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwale	1 988 459,70	1 601 329,65
2. Środki trwale w budowie	937 757,82	212 691,44
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00



- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 761,41</b>	<b>16 302,03</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 761,41	16 302,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 771 908,10</b>	<b>8 281 192,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 298 123,40</b>	<b>1 805 956,77</b>
1. Materiały	1 284 589,72	1 795 974,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 533,68	9 982,68
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 206 047,24</b>	<b>5 243 743,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 206 047,24	5 243 743,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 476 162,35	5 082 068,54
- do 12 miesięcy	5 476 162,35	5 082 068,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) należności z tytułu usług zarachowane	1 450 021,82	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270 756,18	154 833,62
d) inne	4 000,65	1 734,86
e) dochodzone na drodze sądowej	5 106,24	5 106,24
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>873 696,30</b>	<b>790 881,32</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 696,30	790 881,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	873 696,30	790 881,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	873 696,30	790 881,32
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>394 041,16</b>	<b>440 611,40</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>36 276 593,92</b>	<b>34 424 988,85</b>

**BILANS** 30.09.2021 31.12.2020

**PASYWA**

<b>A. Kapitał własny</b>	<b>20 766 615,07</b>	<b>19 059 157,06</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>10 773 850,00</b>	<b>10 773 850,00</b>
<b>II. Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>7 985 307,06</b>	<b>7 169 608,28</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	<b>1 365 330,25</b>	<b>1 365 330,25</b>
<b>III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 007 458,01</b>	<b>1 115 698,78</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 509 978,85</b>	<b>15 365 831,79</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 184 026,27</b>	<b>1 039 661,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 154 026,27	1 009 661,00
- długoterminowa	172 948,00	172 948,00
- krótkoterminowa	981 078,27	836 713,00
3. Pozostałe rezerwy	30 000,00	30 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>207 603,04</b>	<b>68 880,17</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	207 603,04	68 880,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	207 603,04	68 880,17
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 733 866,00</b>	<b>9 369 630,08</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 275 202,66	9 044 775,12
a) kredyty i pożyczki	805 390,81	157 421,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	226 601,87	39 360,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 913 531,39	5 367 441,75
- do 12 miesięcy	4 913 531,39	5 367 441,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 533 315,40	1 664 020,88
h) z tytułu wynagrodzeń	1 233 962,44	1 274 539,42
i) inne	562 400,75	541 991,87
4. Fundusze specjalne	458 663,34	324 854,96
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 384 483,54</b>	<b>4 887 660,54</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 384 483,54	4 887 660,54
- długoterminowe	3 126 579,00	3 026 487,61
- krótkoterminowe	1 257 904,54	1 861 172,93
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>36 276 593,92</b>	<b>34 424 988,85</b>

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.:

C. Inga Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
Szpitala

Robert Kacprzak

Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Szpitala  
Krzysztof Kuzdak

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**dla celów połączenia**  
**na dzień 30 września 2021 r.**

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Katowicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 i §3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 30 września 2021 r. jest zgodny z poniższą informacją, sporządzoną dla celów połączenia, przedstawioną w postaci bilansu na ten dzień, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

<b>BILANS</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>25 667 605.97</b>	<b>20 769 385.06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>161 068.97</b>	<b>53 630.13</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 560.84	53 630.13
4. Wartości niematerialne w trakcie wdrożenia	109 508.13	0.00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0.00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>25 506 537.00</b>	<b>20 715 754.93</b>
1. Środki trwale	25 203 116.50	16 113 961.55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 324 466.28	8 940 158.58
c) urządzenia techniczne i maszyny	786 536.21	622 206.60
d) środki transportu	3 099.60	4 029.48
e) inne środki trwale	7 089 014.41	6 547 566.89
2. Środki trwale w budowie	303 420.50	4 601 793.38
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0.00	0.00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00



c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 821 800.15</b>	<b>23 585 156.97</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 973 173.19</b>	<b>3 027 178.23</b>
1. Materiały	1 971 030.41	3 027 124.11
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 142.78	54.12
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 029 122.31</b>	<b>10 074 586.27</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	12 029 122.31	10 074 586.27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	8 225 728.39	10 024 156.11
- do 12 miesięcy	8 225 728.39	10 024 156.11
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) należności z tytułu usług zarachowane	2 951 766.30	0.00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
d) inne	851 627.62	50 430.16
e) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 326 326.14</b>	<b>10 207 882.02</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 326 326.14	10 207 882.02
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	812 351.50	802 717.33
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	812 351.50	802 717.33
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 513 974.64	9 405 164.69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 013 974.64	9 405 164.69
- inne środki pieniężne	3 500 000.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>493 178.51</b>	<b>275 510.45</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>46 489 406.12</b>	<b>44 354 542.03</b>

<b>BILANS</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>21 161 501.31</b>	<b>20 569 867.73</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>	<b>7 490 000.00</b>	<b>7 490 000.00</b>
<b>II. Kapitał zapasowy, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		

<b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:</b>	<b>12 579 867.73</b>	<b>9 220 719.91</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	12 579 867.73	9 220 719.91
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>69 391.15</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 091 633.58</b>	<b>3 789 756.67</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 327 904.81</b>	<b>23 784 674.30</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 291 398.49</b>	<b>3 309 842.82</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 148 662.82	1 148 662.82
- długoterminowa	168 483.29	168 483.29
- krótkoterminowa	980 179.53	980 179.53
3. Pozostałe rezerwy	2 142 735.67	2 161 180.00
- długoterminowe	2 028 615.67	2 047 060.00
- krótkoterminowe	114 120.00	114 120.00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>211 581.00</b>	<b>267 282.00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	211 581.00	267 282.00
a) kredyty i pożyczki	211 581.00	267 282.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 492 440.55</b>	<b>10 971 405.66</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 492 440.55	10 971 405.66
a) kredyty i pożyczki	226 688.00	555 732.63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 787 204.65	4 596 947.88
- do 12 miesięcy	3 787 204.65	4 596 947.88
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 784 727.37	1 969 051.42
h) z tytułu wynagrodzeń	1 644 601.35	2 112 139.73
i) inne	2 049 219.18	1 737 534.00
4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 332 484.77</b>	<b>9 236 143.82</b>
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 332 484.77	9 236 143.82
- długoterminowe	9 155 224.69	5 122 200.13
- krótkoterminowe	3 177 260.08	4 113 943.69
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>46 489 406.12</b>	<b>44 354 542.03</b>

Za Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.:

Viceprezes Zarządu

Grzegorz Kamiński

Prezes Zarządu

Wioletta Niemiec