

S T A T U T

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A.

z siedzibą w Lądku-Zdroju

Tekst jednolity opracowany na podstawie zmian wprowadzonych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 52474/2018), zarejestrowany dnia 5 lipca 2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą „Uzdrowisko Łądek-Długopole” spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Uzdrowisko Łądek-Długopole” S.A.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Łądek-Zdrój.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka stosuje Logo Województwa Dolnośląskiego określone w uchwale nr 4906/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie utrwalania tożsamości i spójnego wizerunku Województwa Dolnośląskiego przez instytucje, jednostki organizacyjne i inne podmioty powiązane z Województwem Dolnośląskim lub bezpośrednio mu podlegające w materiałach promocyjnych i informacyjnych, podczas imprez wewnętrznych i zewnętrznych, w widocznym miejscu na budynkach, istotnych elementach infrastruktury, tablicach informacyjnych i promocyjnych, przy wystroju wnętrz - w sposób dostosowany do charakteru instytucji, obiektu bądź projektu. Logo Województwa Dolnośląskiego nie może być mniejsze od znaku graficznego firmy Spółki i powinno być wykonane w technologii pozwalającej na właściwą jego ekspozycję. -----

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Łądek-Długopole”.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1055 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) postanowienia niniejszego Statutu oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),-----
- 2) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),-----
- 3) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),-----
- 4) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),-----

- 5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),-----
- 6) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),-----
- 7) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),-----
- 8) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),-----
- 9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),-----
- 10) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),-----
- 11) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----
- 12) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),-----
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 14) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),-----
- 15) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),--
- 16) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
- 17) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),-----
- 18) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),-----
- 19) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-----
- 20) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-----
- 21) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),-----
- 22) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
- 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
- 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),-----
- 25) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 28) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),--
- 29) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
- 30) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),-----
- 31) wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),---
- 32) wypożyczanie kaset video, płyt CD, DVD, itp. (PKD 77.22.Z),-----
- 33) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),-----
- 34) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),-----
- 35) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),-----

- 36) *działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----*
- 37) *działalność obiektów sportowych (PK D 93.11.Z),-----*
- 38) *pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),-----*
- 39) *działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),-----*
- 40) *działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z), -----*
- 41) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----*
- 42) *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),-----*
- 43) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----*
- 44) *pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----*
- 45) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----*
- 46) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----*
- 47) *pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),-----*
- 48) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),-----*
- 49) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),-----*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.520.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 2.452.000 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są:-----

- *akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001002000,*
- *akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000350000,*
- *akcje serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000350000,*
- *akcje serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 000450000,*
- *akcje serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 000300000.*

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w związku z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a następnie zbyte nieodpłatnie na rzecz Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). -----

3. Wszystkie akcje serii B, C, D i E objęto i pokryło Województwo Dolnośląskie wkładami pieniężnymi.-----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 11

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 12

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1055 z późn. zm.).-----
2. Uprawnieni pracownicy zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1, w trybie art. 112 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).-----
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Województwo Dolnośląskie pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.-----
4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w terminach, o których mowa w ust. 3.-----
5. Spółka udzieli Województwu Dolnośląskiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 13

W okresie, gdy Województwo Dolnośląskie jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym

- oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią,-----
- 2) otrzymywania wszelkich informacji o istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,-----
 - 4) otrzymywania w wersji elektronicznej kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,-----
 - 5) otrzymywania informacji o udzielonych przez Spółkę poręczeniach, gwarancjach i zaciągniętych kredytach.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 15

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

A. ZARZĄD

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 17

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 18

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania planów, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 6 i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.-----
2. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej informacje o udzielonych poręczeniach, gwarancjach i zaciągniętych kredytach.-----

§ 20

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 21

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza .-----
2. Członków Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez ojewództwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego. -----

§ 22

„Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).-----

§ 23

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 38 ust. 1.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane),
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, -----
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w trybie określonym w art. 383 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.),-----
- 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,-----
- 14) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub obciążenie majątku Spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z zastrzeżeniem pkt. 15,-----
- 15) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),-----
- 16) kształtowanie i określanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie zadań nałożonych na Radę Nadzorczą ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 17) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.-----

2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 13, 14 i 15 wymaga uzasadnienia.-----

§ 26

1. Rada Nadzorcza może delegować na czas oznaczony poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----

§ 27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 22, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 39 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 22.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący Województwo Dolnośląskie są powoływani spośród osób, które spełniają kryteria określone w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).-----

§ 29

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej liczącej do 6 członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1, wybieranych zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1055 z późn. zm.) przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom

pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce na dzień ogłoszenia wyborów.-----

3. Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 2, ustala się następująco:

- 1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników,-----
- 2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników,-----
- 3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników,-----
- 4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników,-----
- 5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników.-----

4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 30 do § 33.-----

§ 30

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.-----
3. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----
4. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.-----
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: -----
 - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych,-----
 - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji,-----
 - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:-----
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
 - b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,-----
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy, -----
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie

- protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----*
- h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,*
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, -----*
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----*
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----*
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----*
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----*
- 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 29 ust. 2. -----*
- 7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----*
- 8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----*
- 9. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----*
- 10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----*
- 11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----*
- 12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważnienia wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----*

§ 31

- 1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. -----*
- 2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----*

§ 32

- 1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej*

powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające. -----

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. -----

3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 29 ust. 2 i § 30. -----

§ 33

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. -----

2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----

3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru. -----

4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 34

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. -----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza. -----

§ 35

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----

2. Kolejne Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z

członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 36

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. -----

2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej.-----

3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----

4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 37

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z § 36 ust. 1 i 2. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.). Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 38

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. -----

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).-----

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 40

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) -----

§ 41

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Długopolu-Zdroju lub we Wrocławiu. -----

§ 42

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 43

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 44

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 45

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 46

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, ---
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 25 ust. 1 pkt 11 i 12, -----
 - 7) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 22 i § 39 ust. 3, -----
 - 8) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego niezależnie od ich wartości, -----
 - 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia lub obciążenie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z zastrzeżeniem ust. 2, -----
 - 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 11) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 10 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----
 - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 13) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 14) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) -----
 - 15) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) z zastrzeżeniem § 12 ust. 4, -----
 - 16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 17) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 18) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 19) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 20) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 21) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 22) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 23) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub

przystąpienie do niej. -----
 2. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na zawieranie przez Spółkę umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.-----

§ 47

Wnioski w sprawach wskazanych w § 46, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 46 ust. 1 pkt 2. -----

§ 48

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 49

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 50

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 51

Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 52

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Województwa Dolnośląskiego, a także wywieszane przez 3 miesiące w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----

2. W ciągu 7 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Województwu Dolnośląskiemu jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami Spółki są członkowie jej Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.” -----