

## Tekst jednolity Statutu Spółki Dom Lekarski S.A.

### STATUT „DOM LEKARSKI” SPÓŁKA AKCYJNA

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1

1. Firma Spółki brzmi „DOM LEKARSKI” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „DOM LEKARSKI” S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

##### §2

1. Założycielami Spółki są: Andrzej Jacek Palacz, Dariusz Maurycy Kuligowski, Andrzej Piotr Lipiński, Dariusz Roman Piotrowski, zwani dalej Założycielami.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „DOM LEKARSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

##### §3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

##### §4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwanego dalej k.s.h. oraz innych ustaw.

##### §5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

##### §6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Opieka zdrowotna (PKD 86),
  - 2) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
  - 3) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
  - 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
  - 5) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  - 6) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
  - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62),
  - 8) Działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63),
  - 9) Działalność firm centralnych (*head offices*); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),

- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  - 11) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 12) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
  - 13) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
  - 14) Edukacja (PKD 85),
  - 15) Zakwaterowanie (PKD 55),
  - 16) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
  - 17) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
  - 18) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
  - 19) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43).
2. W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

### III. KAPITAŁ I AKCJE

#### §7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.066.821,50 zł (dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 700000 (siedemset tysięcy) oraz na
  - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (jeden) do 300000 (trzysta tysięcy) oraz na
  - 40.013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 40013 (czterdzieści tysięcy trzynaście) oraz na
  - 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 16.630 (szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści) oraz na
  - 3.077.000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 3077000 (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy).
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

#### §8

1. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 500.000,- PLN (pięćset tysięcy złotych).

2. Akcje serii A i serii B zostały pokryte w całości i wydane za majątek spółki „DOM LEKARSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

## §9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

## §10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez dobrowolne umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisania przekształconej Spółki do rejestru przedsiębiorców. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela bądź poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, przy czym podwyższenie może nastąpić z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego niezbędna jest zgoda Rady Nadzorczej.

## IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

### §11

1. Zbycie akcji imiennych objętych przez jednego z członków- Założycieli wymaga zgody co najmniej dwóch z trzech członków- Założycieli, o ile będą oni w tym czasie jeszcze akcjonariuszami spółki przekształconej. Natomiast w przypadku, gdy w momencie zamierzonego zbycia objętych akcji przez jednego z akcjonariuszy - Założycieli, akcjonariuszami będą trzej lub mniej akcjonariuszy-Założycieli to konieczne będzie uzyskanie zgody ich wszystkich.
2. W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji:
  - 1) na drodze dziedziczenia albo darowizny,
  - 2) na drodze transakcji pomiędzy akcjonariuszami - Założycielami,
  - 3) na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji,
  - 4) na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i akcjonariuszami-Założycielami.
3. O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz - Założyciel jest zobowiązany powiadomić Zarząd. Zawiadomienie składane jest na piśmie i zawiera następujące informacje:
  - 1) ilość akcji przeznaczonych do zbycia,
  - 2) cenę akcji przeznaczonych do zbycia,

- 3) sposób zapłaty za akcje,
  - 4) wskazanie nabywcy akcji.
4. Po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze zbycia akcji, spełniającego wszystkie wymogi określone w ust. 3, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia w ciągu 14 (czternastu) dni wszystkich pozostałych akcjonariuszy - Założycieli i zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych.
  5. Pierwszeństwo do nabycia akcji imiennych służy w pierwszej kolejności pozostałym akcjonariuszom - Założycielom, którzy mogą wykonać swoje prawo pierwszeństwa w ciągu 21 dni od dnia uzyskania powiadomienia zgodnie z ust. 4.
  6. O wykonaniu pierwszeństwa akcjonariusz - Założyciel zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd wraz ze wskazaniem ilości akcji imiennych, które zamierza nabyć w wykonaniu prawa pierwszeństwa. W przypadku gdyby akcjonariusze-Założyciele wyrazili zamiar nabycia akcji imiennych w łącznej ilości przekraczającej ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, wówczas Zarząd dokonuje równego przydziału akcji, z przydziałem na drodze losowania tych akcji, których nie można było przydzielić w sposób równy.
  7. W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy-Założycieli, Zarząd w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wyznacza nowego nabywcę oraz termin, w którym nowy nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę nabycia akcji.
  8. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji przez Zarząd w ustalonym terminie lub nie zawarcia przez wskazanego przez Zarząd nabywcę umowy nabycia akcji w oznaczonym przez Zarząd terminie z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy akcji, akcje imienne mogą zostać zbyte bez dalszych ograniczeń.
  9. Cena zbycia akcji ustalona zostanie w kwocie określonej w umowie akcjonariusza - zbywcy z nabywcą, przy czym cena ta nie może być wyższa niż cena rynkowa akcji na dzień jej zbycia.

## §12

Przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zastawnikowi lub użytkownikowi z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### §13

Organami Spółki są:

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

### A. ZARZĄD

#### §14

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z tym że pierwszy Zarząd powoływany będzie na 2 (dwa) lata.
3. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów, określa Rada Nadzorcza.

4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd przekształconej spółki akcyjnej powołany został w składzie dwuosobowym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

#### **§15**

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego – wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu.

#### **§16**

1. Regulamin Zarządu szczegółowo określi tryb działania oraz podział kompetencji członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki.
2. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### **§17**

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie lub w oparciu o zawartą ze Spółką umowę.

#### **§18**

Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami przewidzianymi k.s.h.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§19**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Pierwszy skład Rady Nadzorczej przekształconej spółki akcyjnej powołany został uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### **§20**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący bądź dwóch jej członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

#### **§21**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili założenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## §22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich członków Rady uczestniczących w takim posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## §23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) Podejmowanie uchwał o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również uchwał o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - uchwały te zapadają większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej,
  - 5) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 6) Ustalanie podstawy prawnej pełnienia funkcji członka Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia; w szczególności w przypadku, gdy członek Zarządu powoływany jest spośród akcjonariuszy Spółki, nie jest wymagane zawieranie z członkiem Zarządu odrębnej umowy, a ustalone wynagrodzenie może wynikać ze stosunku organizacyjno-prawnego powstałego w związku z powołaniem na członka Zarządu.
  - 7) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - 8) Podejmowanie uchwały o przyznaniu określonych premii dla każdego z członków Zarządu z funduszu, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 4).

## §24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### §25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

#### §26

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie przewidzianym przepisami k.s.h.

#### §27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

#### §28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 k.s.h. do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

#### §29

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady zwoływania walnego zgromadzenia, zasady podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie oraz tryb prowadzenia obrad.

#### §30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
- 5) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 6) Nabycie lub zbycie Nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w Nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
- 9) Dobrowolne umorzenie akcji,
- 10) Zmiana statutu Spółki,
- 11) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 13) Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
- 14) Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
- 15) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 16) Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia osobom współpracującym ze Spółką,
- 17) Zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
- 18) Ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### §31

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### §32

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### §33

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć albo znosić kapitały i/lub fundusze na podstawie k.s.h. oraz odrębnych przepisów.

### §34

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,



- 4) fundusz na premie (tantiemy) dla członków Zarządu w wysokości nie przekraczającej 5% (pięć procent) czystego zysku,
  - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Termin nabycia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia.

### **§35**

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą działalności gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Rada Nadzorcza określi jakie dokumenty lub informacje przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne oraz jaką formę będzie miało to zastrzeżenie.