

Projekt
uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024,
obejmujące:

1. **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową 18 466 690,24 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 24/100).**

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, który wykazuje **zysk w wysokości 3 348 972,45 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 45/100).**

2. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie - Zdroju**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) **zysk Spółki za rok 2024 w wysokości 3 348 972,45 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 45/100) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
udziela się absolutorium za rok 2024 Członkowi Zarządu Spółki Violetcie Smolarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
**udziela się absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Żebrykowi.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
**udziela się absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Danucie Buchowieckiej.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą
Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
**udziela się absolutorium za rok 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Łazarzowi.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny
Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Spółki za rok 2025 i za rok 2026**

§ 1

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) wybiera się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:

**Audyt i Doradztwo Podatkowe Spółka Cywilna Violetta Kustra Jolanta Nerga
ul. Krzywoustego 12 75-950 Koszalin NIP 6691009017 REGON 330322610**

do zbadania rocznych sprawozdań finansowych spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie – Zdroju za rok 2025 i za rok 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia