

Zarząd Spółki Szpitala TZMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000188216, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2020 roku o godz. 8.30 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

dotychczasowa treść § 3 ust.1:

§ 3

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a) *Szpitalnictwo – PKD 85.11 Z,*
- b) *Praktyka lekarska PKD 85.12 Z,*
- c) *Praktyka stomatologiczna PKD 85.13 Z,*
- d) *Działalność paramedyczna PKD 85.14 A,*
- e) *Działalność pogotowia ratunkowego PKD 85.14 B,*
- f) *Działalność pielęgniarek i położnych PKD 85.14 C,*
- g) *Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 85.14 D,*
- h) *Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji PKD 73.10 F,*

- i) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych PKD 51.46 Z,*
- j) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych PKD 52.31 Z,*
- k) Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych PKD 52.32 .,*

proponowana treść § 3 ust.1:

- l) Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - a) PKD 86.10.Z Działalność szpitali;*
 - b) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;*
 - c) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;*
 - d) PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna;*
 - e) PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;*
 - f) PKD 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego;*
 - g) PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;*
 - h) PKD 86.90.D Działalność paramedyczna;*
 - i) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - j) PKD 72.19 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
 - k) PKD 46.46 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,*
 - l) PKD 47.73 Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - m) PKD 47.74 Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*

wykreślona treść § 12:

- 1. Założycielami Spółki są:*
 - a) Spółka Akcyjna Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26, która obejmuje 3 300 (trzy tysiące trzysta) akcji, o wartości nominalnej 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100),*
 - b) Lech Krzysztof Nowak, zam. W Toruniu, ul. Filtrowa nr 29 B, który obejmuje 2900 (dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 29 000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100),*
 - c) Marek Jackowski, zam. w Toruniu, ul. Narcyzowa nr 10, który obejmuje 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100),*
 - d) Ignacy Lubiński, zam. w Toruniu, ul. Tulipanowa nr 7, który obejmuje 1900 (jeden tysiąc dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).*

wykreślona treść § 42:

Do pierwszych władz Spółki powołani zostają:

a) do Rady Nadzorczej


- *Marek Jackowski,*
- *Jarosław Józefowicz,*
- *Piotr Kowalski,*
- *Ignacy Lubiński,*
- *Lech Krzysztof Nowak,*

b) do Zarządu

- *Janusz Stefański*

11. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.

12. Zamknięcie obrad.


Prezes Zarządu
Janusz Stefański

