

Uchwała nr 13/9/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
z dnia 5 września 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na majątku Spółki

Działając na podstawie § 39 ust. 3 pkt 4 i 6 Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała nr 23/08/2023), wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki do wysokości limitu 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z możliwością jego zwiększenia o 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na okres czterech lat, z możliwością wydłużenia o jeden rok, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
2. W związku z udzieleniem kredytu, o którym mowa w ust. 1, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na ustanowienie przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. stosownych form jego zabezpieczenia, o wartości przekraczającej wartość 5 mln złotych (słownie: pięć milionów złotych), w postaci:
 - a) zastawu rejestrowego ustanawianego każdorazowo w okresie kredytowania na wierzytelności z aktualnej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Pomorskim Oddziałem NFZ,
 - b) hipoteki ustanowionej na nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 31/32, której wartość księgowa na dzień 30.06.2023 r. wynosi 19.347.241,02 zł,
 - c) cesji praw z każdorazowej aktualnej umowy ubezpieczenia wymienionej wyżej nieruchomości,
 - d) poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc; w formie aktu notarialnego.
3. Uchwała nr 20/2023 Zarządu Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 31.07.2023r. w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na majątku Spółki, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 1 do nin. uchwały.
4. Uchwała nr 23/08/2023 Rady Nadzorczej COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z dnia 09.08.2023r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki oraz ustanowienie zabezpieczeń tego kredytu na majątku Spółki, stanowi załącznik nr 2 do nin. uchwały.

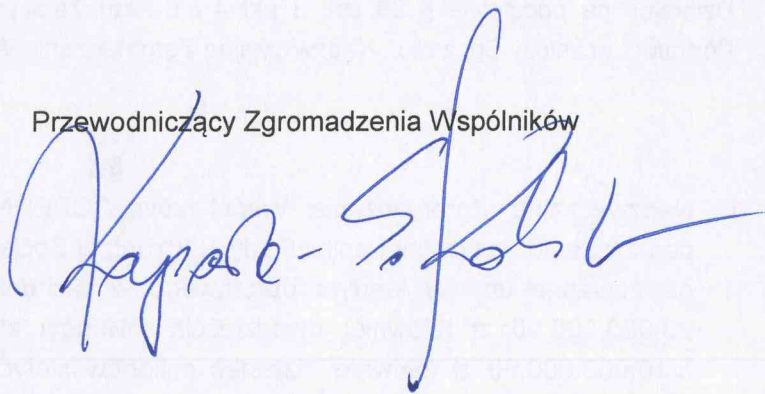
§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi COPERNICUS PL Sp. z o.o.

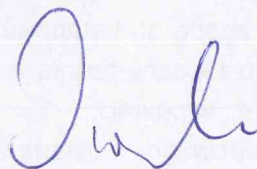
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman of the General Meeting.

Protokolant

A smaller, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Protokollant.