

Załącznik  
do Uchwały Nr 123/820/21  
Zarządu Powiatu Świeckiego  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI NOWY SZPITAL SP. Z O.O. W SZCZECINIE ORAZ SPÓŁKI**

zawarte w dniu ..... w .....

**pomiędzy:**

- 1) **Grupą Nowy Szpital Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4 (70-653 Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000568640, posiadającą NIP: 8513186008 oraz kapitał zakładowy w wysokości 575.758,00 zł pokryty w całości, w tym wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł, reprezentowaną przez:

..... - .....  
..... - .....

zwaną dalej jako „GNSH”

**oraz**

- 2) **Nowy Szpital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 (70-653 Szczecin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000221586

reprezentowaną przez:

..... - .....  
..... - .....

zwaną dalej jako „Nowy Szpital lub „Spółka”

**oraz**

- 3) **Powiatem Świeckim** z siedzibą Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Generała Józefa Hallera 9 (86-100 Świecie)

reprezentowaną przez:

..... - .....  
..... - .....

zwanym dalej jako „Powiat”

GNSH i Powiat zwani będą daję łącznie jako „**Wspólnicy**” a GNSH, Powiat i Nowy Szpital jako „**Strony**”

## **ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE:**

1. GNSH posiada 2.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowy Szpital;
2. Powiat posiada 1.980 udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowy Szpital,
3. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydziałem VIII Gospodarczym pod sygnaturą akt VIII GC 164/20 toczy się postępowanie z powództwa Powiatu przeciwko Szpitalowi o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala z dnia 20 lutego 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Nowego Szpitala na udzielenie przez Nowy Szpital pożyczki w kwocie 8 000 000 (osiem milionów) złotych na okres 10 lat dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A., a sprawa ta jest objęta postępowaniem mediacyjnym przed mediatorem Anną Mazurek-Różynek, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego ze skierowania przez Sąd Okręgowy (dalej „Postępowanie Sądowe”),
4. Strony wyrażają wolę porozumienia w następujących obszarach:
  - 1) zasad na jakich Wspólnicy będą wykonywali prawo głosu z przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowy Szpital w ramach zgromadzenia wspólników w odniesieniu do uchwał Zgromadzenia Wspólników zawierających zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umów pożyczek,
  - 2) zasad udzielania przez Nowy Szpital pożyczek,
  - 3) realizacji inwestycji w spółce Nowy Szpital,
  - 4) zakończenia sporów istniejących pomiędzy stronami na dzień zawarcia niniejszego porozumienia.

## **STRONY ZAWIERAJĄ POROZUMIENIE O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:**

### **§1**

1. Wspólnicy ustalają, iż Porozumienie niniejsze określa zasady na jakich będą wykonywali prawo głosu z przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowy Szpital w ramach zgromadzenia wspólników w odniesieniu do uchwał Zgromadzenia Wspólników zawierających zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umów pożyczek.
2. Wspólnik GNSH zobowiązuje się począwszy od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia 31.12.2023r. nie głosować za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Nowego Szpitala na zawarcie Umowy pożyczki pieniędzy, w której Nowy Szpital byłby dającym pożyczkę, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Nowy Szpital zobowiązuje się począwszy od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia 31.12.2023r. nie zawierać umów pożyczki pieniędzy, w których Nowy Szpital byłby dającym

- pożyczkę z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust.2 i 3 powyżej, nie dotyczy uchwał w przedmiocie pożyczek i pożyczek na rzecz GNSH lub jakiejkolwiek spółki z grupy GNSH, przez którą należy rozumieć spółkę w stosunku do której GNSH jest spółką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (jednostki zależne wszystkich szczebli), do maksymalnego limitu kwotowego w łącznej kwocie nie przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), z terminem spłaty nie przekraczającym każdorazowo 1 (jednego) roku, jak również szczególnych przypadków uzgodnionych przez Wspólników na piśmie.

## §2

W przedmiocie realizacji inwestycji, Strony zgodnie ustalają, co następuje:

1. Nowy Szpital zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących inwestycji, zwanych dalej „Inwestycjami”:
  - 1) wymiana tomografu komputerowego na bardziej nowoczesny, który pozwoli na lepszą diagnostykę pacjentów–w terminie do 31.12.2021 roku,
  - 2) modernizacja oddziału położniczego, w terminie do dnia 31.12.2022 roku,
  - 3) modernizacja oddziału chirurgicznego w terminie do dnia 31.12.2023 roku.
  - 4) budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji; przy czym zobowiązanie Nowego Szpitala w zakresie realizacji tej inwestycji istnieje pod warunkiem i po uzgodnieniu przez Powiat Świecki, GNSH oraz Nowy Szpital spółkę z o.o. warunków korzystania z nieruchomości, będącej obecnie przedmiotem Umowy dzierżawy z dnia 6 października 2009 r., adekwatnych do tej inwestycji albo po uzgodnieniu nabycia przez Nowy Szpital sp. z o.o. nowej nieruchomości adekwatnej do tej inwestycji.
  
2. Strony zgodnie oświadczają, iż terminy określone w ust.1 mogą ulec wydłużeniu w przypadku okoliczności niezależnych od Nowego Szpitala, w tym na skutek rozwoju epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz zmian prawnych, które to okoliczności będą uniemożliwiały lub w istotny sposób utrudniały realizację danej Inwestycji. Nowy Szpital niezwłocznie poinformuje Wspólników o przeszkodach w realizacji Inwestycji, wynikających z powyżej opisanych okoliczności. Wydłużenie terminu realizacji inwestycji nie może być większe, niż długość okresu oddziaływania okoliczności niezależnych od Nowego Szpitala.

## §3

1. Nowy Szpital i Powiat Świecki zgodnie postanawiają zakończyć Postępowanie Sądowe ugodą medacyjną przed mediatorem Anną Mazurek – Rózynek, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego Porozumienia.
2. Powiat Świecki zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań prawnych zmierzających do zakwestionowania lub wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji prawnych w związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników Nowego Szpitala w dniu 2.04.2021r.

#### **§4**

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania ugody mediacyjnej w sprawie prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Szczecinie VIII Wydziale Gospodarczym pod sygnaturą VIII GC 164/20.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**za GNSH**

**za Powiat Świecki**

**Za Nowy Szpital**