Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu przeznaczenia zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 3 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza wniosek Zarządu o sposobie przeznaczenia zysku Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 w wysokości 2 738 419,65 zł. (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewiętnaści 65/100 zł.) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu w przedmiocie poniesionych przez Spółkę wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym

za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 1

Zgodnie z § 31 pkt 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Sprawozdanie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. w przedmiocie poniesionych przez Spółkę wydatków zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Przewodniczący