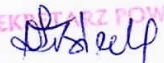


Informacja

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) informuje się, że dokonano wyłączenia jawności treści zawartych w protokole nr 44/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 października 2015 r. w zakresie *nabycia (odkupu) przez Powiat 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A. w Opolu-* pkt 5.2) porządku posiedzenia, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa- art. 11 ust. 4:
 - spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku
 - spółki pod firmą Optima Medycyna S.A. w Opolu;
- 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – art. 72¹ w zakresie informacji poufnych w toku negocjacji w celu zawarcia oznaczonej umowy.

SEKRETAZ POWIATU

mgr Halina Lisiecka

Protokół Nr 44/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 1 października 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, pracownicy Starostwa oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1 i 2

Wicestarosta Pan Krzysztof Barwieniec otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.

1. Wicestarosta- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu),
2. Członek Zarządu- Józef Skiba
3. Członek Zarządu- Janusz Siano
4. Członek Zarządu- Damian Szepelawy

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3

Wicestarosta przedstawił projekt porządku obrad:

- 1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.**
- 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.**
- 3. Uchwalenie porządku obrad.**
- 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**
- 5. Spotkanie z Zarządem Optima Medycyna S.A w Opolu w sprawie:**
 - 1) uzupełnienia składu statutowego Zarządu Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku,
 - 2) nabycia akcji (odkupu) 45 400 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu.
- 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”.

Ad. 5

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli przedstawiciele Zarządu Optima Medycyna S.A w Opolu w osobach: Pan Adam Szlęzak- Prezes Zarządu, Pan Marek Błaszczuk – Wiceprezes, Pan Zbigniew Konowalczuk –adwokat.

Przedmiotem spotkania z przedstawicielami Optima Medycyna S.A. są dwie kluczowe sprawy:uzupełnienie składu statutowego Zarządu Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku oraz prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia akcji (odkupu) 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu.

Na posiedzenie przybył Pan Marek Labus - kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, który po dokonaniu krótkiej prezentacji dotyczącej posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia w zarządzaniu podmiotami medycznymi, w szczególności spółkami prawa handlowego – opuścił posiedzenie Zarządu.

W posiedzeniu uczestniczy Pan Dariusz Hryniów- radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy z siedzibą Opolu, który świadczy doradztwo prawne dla Powiatu w sprawie nabycia (odkupu) akcji imiennych serii „H” PCM S.A. należących do Optima Medycyna S.A. w Opolu.

Pan Adam Szlęzak przedłożył pismo z dnia 1 października 2015, w którym Zarząd Optima Medycyna S.A. wnosi o przedłużenie terminu złożenia oferty zakupu akcji z 1 października na 9 października 2015 r. Dla przyjęcia oferty Zarząd potrzebuje akceptacji ze strony Rady Nadzorczej, a takiej na dzień 1 października 2015 r. nie otrzymał.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Akcjonariusze Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku po przeanalizowaniu projektów dokumentów dotyczących: zmian Statutu Spółki oraz umowy przedwstępnej nabycia (odkupu) 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu wspólnie ustalili i zaakceptowali ustalenia o treści:

„Akcjonariusze Spółki PCM S.A. w Prudniku w konsekwencji złożenia przez Powiat Prudnicki na ręce Optima Medycyna S.A. oferty nabycia wszystkich akcji serii „H” PCM S.A. w Prudniku przeprowadzili negocjacje warunków realizacji transakcji w wyniku, których ustalono:

1) Optima Medycyna S.A. do ostatecznej i wiążącej akceptacji potrzebuje zgody Rady Nadzorczej, która zbierze się do końca przyszłego tygodnia. W konsekwencji Optima Medycyna S.A. wnosi o wydłużenie terminu obowiązywania oferty.

2)

3) Optima Medycyna S.A. oraz Powiat Prudnicki zgodnie ustalają, iż cena sprzedaży akcji wynosić będzie 75 zł, cena emisyjna akcji w przypadku podnoszenia kapitału zakładowego PCM S.A. wynosić będzie 75 zł.

4) Optima Medycyna S.A. oraz Powiat Prudnicki zgodnie ustalają, iż kolejnym terminem spotkania negocjacyjnego będzie 9 października 2015 r. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku. Przedmiotem spotkania będzie: umowa przedwstępna zbycia akcji.

W spotkaniu negocjacyjnym uczestniczyły wszystkie osoby wymienione na liście obecności Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2015 r.”

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował treść notatki z negocjacji dotyczącej zbycia akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku; notatka stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Wicestarosta przypomniał, że na dzień 2 października 2015 roku na godz. godz. 9⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i zaproponował udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZA Panu Krzysztofowi Barwieniec i Panu Józefowi Skibie.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieniec – Wicestaroscie oraz Panu Józefowi Skibie- członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku zwołanym na dzień 2 października 2015 roku o godz. 9⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben Pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonania prawa głosu oraz udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu/ Dyrektora Spółki pod firma Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku; również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 Ksh.

Wicestarosta poddał pod głosownie przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Grzech

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname, and a smaller signature to its right.