

Ostróda, dnia 13 kwietnia 2026 roku

**STAROSTA OSTRÓDZKI**  
ul. Jana III Sobieskiego 5  
14-100 OSTRÓDA

AN.0003.18.2026

**Pan Piotr Kołodziejki**  
**Radny Rady Powiatu w Ostródzie**

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 63 z dnia 30 marca br. informuję, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jako organ właścicielski Spółki podejmuje decyzje w granicach kompetencji określonych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto decyzje te wynikają z bieżącej sytuacji Szpitala. W związku z powyższym w celu poprawy sytuacji finansowej Szpitala w latach 2025-2026 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach przysługujących kompetencji właścicielskich i ustawowych podejmowało działania polegające głównie na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w formie pieniężnej i niepieniężnej (aport). Celem tego działania było zasilenie szpitala w środki niezbędne do jego dalszego, bezpiecznego funkcjonowania. Dookapitalizowanie Spółki pozwoliło wyposażyć Szpital w niezbędny sprzęt medyczny, wykonać remonty oraz rozszerzyć działalność w zakresie poradni specjalistycznych.

Odnosząc się do przekazania „kserokopii dokumentacji z wszelkich czynności podejmowanych w latach 2025-2026 przez Walne Zgromadzenie Wspólników czyli w szczególności protokołów z posiedzeń wraz z wszelkimi załącznikami, uchwał, wszelkiej kserokopii wychodzącej i przychodzącej, zawieranych umów, porozumień, opracowywanych analiz” informuję, że walne zgromadzenie akcjonariuszy jest organem uchwałodawczym, którego kompetencje określają przepisy kodeksu spółek handlowych, w którym przewidziano katalog spraw wymagających uchwał walnego zgromadzenia. Zatem walne zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, natomiast nie dokonuje czynności prawnych w obrocie cywilnoprawnym. Zgodnie z art. 368 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Oznacza to, że to zarząd jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, a tym samym do zawierania umów i porozumień. Zatem walne zgromadzenie nie jest stroną ani umów ani porozumień.

Biorąc pod uwagę dalszą część zapytania, w którym wnioskuje Pan o przekazanie ww. dokumentów oraz fakt, że walne zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i decyzje podejmuje w formie uchwał, które zgodnie z art. 421 § 1 ww. ustawy umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza, w formie aktu notarialnego, w załączeniu przekazuję protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (17 kartek), które odbyły się w latach 2025-2026 (10.12.2025 r. – 8.04.2026 r.). Jednocześnie informuję, że pozostałe protokoły z 2025 roku zostały Panu udostępnione w dniu 3 listopada 2025 r. w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Nawiązując do pytania dotyczącego spotkań z Prezesem Zarządu i Radą Nadzorczą Spółki informuję, że nie prowadzi się rejestru spotkań, a tym samym nie odnotowuje się dat spotkań przedstawicieli akcjonariusza z Zarządem Spółki czy Radą Nadzorczą oraz nie sporządza protokołów czy notatek z tych spotkań. Kontakty te mają charakter roboczy

i wynikają z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Szpitala. Natomiast w przypadku spotkań o charakterze formalnym takich jak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym bierze udział Prezes Szpitala, protokoły z tych posiedzeń sporządzane są w formie, o której mowa powyżej i są one Panu udostępniane.

**STAROSTA**

*Andrzej Wiczkowski*