

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
*w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pana/Panią [...] posiadającego/posiadającą numer PESEL: [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

**1) § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.”*

*otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„1. Firma Spółki brzmi LUX MED Trójmiasto Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej LUX MED Trójmiasto S.A.”*

**2) § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„§ 6*

*Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:*

- 1. Opieka zdrowotna [PKD 86]*
- 2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]*
- 3. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]*
- 4. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]*
- 5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]*
- 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]*
- 7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]*
- 8. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]*
- 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]*
- 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]*
- 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]*
- 12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]*
- 13. Zakwaterowanie [PKD 55]*
- 14. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]*
- 15. Działalność wydawnicza [PKD 58]*
- 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]*
- 17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]*

18. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9]*
19. *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]*
20. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]*
21. *Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]*
22. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],*
23. *Wynajem i dzierżawa [PKD 77]*
24. *Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]*
25. *Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]*
26. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką [PKD 87.10.Z]*
27. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]*
28. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]*
29. *Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]*
30. *Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]*
31. *Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]*
32. *Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z]”.*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

*Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:*

1. *Praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]*
2. *Praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]*
3. *Praktyka lekarska dentystryczna [PKD 86.23.Z]*
4. *Działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]*
5. *Działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B]*
6. *Praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C]*
7. *Działalność paramedyczna [PKD 86.90.D]*
8. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E]*
9. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]*
10. *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]*
11. *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne [PKD 32.50.Z]*
12. *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]*
13. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]*
14. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]*
15. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]*
16. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]*

17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
18. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
19. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
20. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
21. Zakwaterowanie [PKD 55]
22. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
23. Działalność wydawnicza [PKD 58]
24. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
25. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
26. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9]
27. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
28. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
29. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
31. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
32. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
33. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
34. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa [PKD 87.10.Z]
35. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
36. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
37. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
38. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]
39. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]
40. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z]”.

**3) § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 albo 3 osób.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób.”

**4) § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie

*Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 15*

- 1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.*
- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez innego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez dwóch innych członków Zarządu działających łącznie”.*

**5) § 18 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie albo na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.”*

**6) § 22 Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„§ 22*

*Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 22*

*Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.”*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwała tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

**„STATUT SPÓŁKI  
LUX MED Trójmiasto S.A. W GDAŃSKU**

**Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

**§2**

1. Firma Spółki brzmi LUX MED Trójmiasto Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej LUX MED Trójmiasto S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§4**

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

**§5**

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Przedmiot działania Spółki**

**§6**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

1. Praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z];
2. Praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z];
3. Praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z];

4. Działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A];
5. Działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B];
6. Praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C];
7. Działalność paramedyczna [PKD 86.90.D];
8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E];
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
10. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
11. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
12. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
16. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
18. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
19. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
20. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
21. Zakwaterowanie [PKD 55]
22. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
23. Działalność wydawnicza [PKD 58]
24. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
25. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
26. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9]
27. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
28. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
29. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
31. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
32. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
33. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
34. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką [PKD 87.10.Z]
35. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
36. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
37. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
38. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]
39. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]

40. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:
  - a) 1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),
  - b) 508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),
  - c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
  - d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
  - e) 1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych),
  - f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
3. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
4. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem.

#### **§ 8**

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### **§ 9**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

#### **§ 10**

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§11**

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Organy Spółki**

#### **§12**

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **§13**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

#### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  - a) ustanowienie i odwołanie prokury,
  - b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  - c) zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - e) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

#### **§ 15**

1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez innego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

#### **§ 16**

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia funkcji w organach spółek należących do grupy kapitałowej.

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie albo na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie

równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w jakim trybie Rada może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

#### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - b. powoływanie Członków Zarządu,
  - c. odwoływanie Członków Zarządu,
  - d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  - f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  - g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - i. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  - j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  - k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.

#### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną

dziesiątą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 21**

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 22**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

#### **§ 23**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§ 24**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) podział zysku lub pokrycie straty,
  - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - d) zmiana Statutu Spółki,
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - h) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

- i) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną piątą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
  3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
  4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
  5. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

### **Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki**

#### **§ 25**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

#### **§ 26**

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy:
- c) z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
- d) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
- e) z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
- f) z innych tytułów przewidzianych prawem.
- g) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
- h) pozostałe kapitały rezerwowe.

#### **§ 27**

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### **§ 28**

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki,

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.

#### **§ 29**

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki

Pod warunkiem nabycia przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265353, posiadającą numer NIP 5272523080 oraz numer REGON 140723603 („**Akcjonariusz**”) 100% akcji Spółki tj. 7.394.395 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki („**Warunek**”) oraz z uwagi na planowane przez Spółkę ubieganie się o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**NewConnect**”), Walne Zgromadzenie spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia o zniesieniu dematerializacji wszystkich 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSWSMD00013 („**Akcje Zdematerializowane**”) wprowadzonych do obrotu na NewConnect tj.:

- 1) 1.291.200 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 2) 508.800 (pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 4) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia, po spełnieniu się Warunku, Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji, w szczególności do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Zdematerializowanym Spółki formy dokumentu, (ii) złożenia wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przywrócenie Akcjom Zdematerializowanym formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 maja 2018 roku

*w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku  
NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

§ 1

Pod warunkiem nabycia przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265353, posiadającą numer NIP 5272523080 oraz numer REGON 140723603 („**Akcjonariusz**”) 100% akcji Spółki tj. 7.394.395 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki („**Warunek**”), Walne Zgromadzenie spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia o ubieganiu się o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**NewConnect**”) wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych i notowanych na NewConnect oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSWSMD00013 („**KDPW**”), w łącznej liczbie 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) („**Akcje Zdematerializowane**”).

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia, po spełnieniu się Warunku, Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednoczony według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) wniosku o wykluczenie Akcji Zdematerializowanych z obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania mogą być podjęte przez Zarząd przed złożeniem wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zniesienie dematerializacji Akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.