

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 26 marca 2018 roku

I. DANE AKCJONARIUSZA:

imię i nazwisko/ nazwa:

adres:

nr dowodu i PESEL/ nr KRS i REGON :

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 26 marca 2018 roku na podstawie *Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

imię i nazwisko:

adres:

nr dowodu osobistego: **PESEL**

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 26 marca 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

III. Udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałami:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | (liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Inna treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Głos:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Inna treść instrukcji*:

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”;

- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Inna treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki –
„Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit j) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów” zlokalizowanej pod adresem: 80-215 Gdańsku, ul. Wileńska 44, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, poprzez jej sprzedaż na rzecz: Grand Fidelia spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270508.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia warunków i zasad sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wskazanej w pkt 1 powyżej, oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw | (liczba akcji) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Inna treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić