

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 26 marca 2018 roku**

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.

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.

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.

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. 55<sup>1</sup> 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.