

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 09 lutego 2018 roku**

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 09 lutego 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 09 lutego 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 09 lutego 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
  - 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 09 lutego 2018 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 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.