

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 12 sierpnia 2014 roku  
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 sierpnia 2014 roku Pana Rafała Litwica.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 15 września 2015 roku 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) Przyjęcie porządku obrad; -----
  - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od

- 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; -----
- 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
 Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny:  
 sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od  
 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego  
 Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz

*wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
 za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r.  
 do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. zawierające: -----
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 8.316.075,81 zł; -
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1.147.451,19 zł;
  - c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.165,95 zł; -----
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.147.451,19 zł; -----
  - e. informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od  
 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 1.147.451,19 zł netto zostaje pokryta w następujący sposób: -----
  - a) z kapitału zapasowego Spółki przeznacza się na pokrycie straty kwotę 651.831 zł; -----
  - b) pozostała kwota straty w wysokości 495.620,19 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397  
 Kodeksu spółek handlowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z  
 wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od  
 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.823.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,87% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 3.823.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.823.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

#### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady  
 Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
 obrotowym od 01.04.2014r. do 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady  
 Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
 obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24

- ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady  
 Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
 obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----



**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi -  
 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
 obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do  
 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
 Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 15 września 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi - Członkowi Rady  
 Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
 obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Andrzejowi Olikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.----