

Gdańsk, dnia 30 marca 2015 roku

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w związku zamierzoną zmianą § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, objętą punktem 8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r. poniżej przedstawia dotychczasową treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.070.895 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset 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).”

Proponowana treść § 7 ust. i 2 Statutu Spółki:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.394.395 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.394.395 (słownie: pięć 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).