

**Formularz**

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 22 września 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 22 września 2017 roku na podstawie *Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* wydany 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 oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 22 września 2017 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis Akcjonariusza)*

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

**Głosowanie:**

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 22 września 2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F;
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect;
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 16) 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 nr 2 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Głos:**

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

*za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głos:

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 6.808.300,55 zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 96.913,15 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.890,85 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.913,15 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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, uchwala, że zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. w kwocie 96.913,15 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:
  - a) kwotę 7.754,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,
  - b) kwotę 89.159,15 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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.

**Głos:**

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. 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 nr 10 w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym

od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017  
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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej  
oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz wskazującą cenę emisyjną akcji serii F („Opinia Zarządu”), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, postanawia, co następuje:
  - a) podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.394.395 zł do kwoty 7.394.395 zł, tj. o kwotę 2.000.000 zł;
  - b) podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w lit. a) powyżej następuje w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
  - c) akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela;
  - d) akcje serii F objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki do podmiotu wskazanego w ust. 2 lit a) poniżej, oraz przyjęcia tej oferty;
  - e) emisja akcji serii F nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - f) cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1 zł (jeden złoty);

- g) akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy Spółki trwający od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., tj. od dnia 01 kwietnia 2017 r.;
  - h) akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - i) akcje serii F mogą zostać zdematerializowane,
  - j) akcje serii F po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
  - k) zawarcie umów o objęcie akcji serii F nastąpi do dnia 31 października 2017 roku;
  - l) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w punkcie k) powyżej nie wszystkie akcje zostaną objęte, emisja akcji serii F nie dojdzie do skutku.
2. W związku z emisją akcji serii F, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:
- a) zaoferowania 2.000.000 akcji serii F następującemu akcjonariuszowi Spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364;
  - b) przygotowania i przeprowadzania procedury oferowania akcji serii F;
  - c) zawarcia umów o objęcie akcji serii F;
  - d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii F.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po zapoznaniu się z Opinią Zarządu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki pozbawić w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do wszystkich akcji serii F.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F, 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW,  
zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i  
wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., postanawia wyrazić zgodę na:
  - a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
  - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
  - c) dokonanie dematerializacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki serii F.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez GPW, w szczególności do za zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Głos:**

Za (liczba akcji) .....

Przeciw (liczba akcji) .....

Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect, 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., mając na względzie treść podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że ich dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem 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),
  - f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI  
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU

---

**Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

**§2**

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§4**

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

**§5**

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **Przedmiot działania Spółki**

### **§6**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

1. Opieka zdrowotna [PKD 86]
2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
3. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
4. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
8. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
13. Zakwaterowanie [PKD 55]
14. Działalność usługowa związana z żywnością [PKD 56]
15. Działalność wydawnicza [PKD 58]
16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9]
19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
21. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
23. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
24. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
25. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
26. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
29. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]
31. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]

32. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem 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),
  - f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
3. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
4. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem.

#### **§8**

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### **§9**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

#### **§10**

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§11**

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Organy Spółki**

#### **§12**

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### **§13**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

#### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
- ustanowienie i odwołanie prokury,
  - udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  - zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

### § 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

### § 16

- Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
- Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
- Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
- Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia funkcji w organach spółek należących do grupy kapitałowej.

### § 17

- Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
- Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
- Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.



### § 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w jakim trybie Rada może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - b. powoływanie Członków Zarządu,
  - c. odwoływanie Członków Zarządu,
  - d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wnioski Zarządu,
  - f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  - g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,

- j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  - k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.

#### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

#### § 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.

#### § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) podział zysku lub pokrycie straty,
  - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - d) zmiana Statutu Spółki,
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - h) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
  - i) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - k) rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną piątą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
5. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

## **Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki**

### § 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

## § 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy:
  - a) z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  - b) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
  - c) z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
  - d) z innych tytułów przewidzianych prawem.
- c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
- d) pozostałe kapitały rezerwowe.

## § 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## § 28

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.

## § 29

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:  
.....

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU W DNIU 22 WRZEŚNIA 2017 r.

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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