

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 r.

**Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z
emisją akcji serii F oraz wskazania proponowanej ceny emisyjnej**

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa obecnych akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii F jest uzasadnione interesem Spółki, a w szczególności możliwością dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w krótkim czasie i po niskich kosztach, albowiem akcje nie będą oferowane w trybie 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. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione z tego względu, że akcje nowej serii mogą zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wierzycielowi Spółki, będącemu jednocześnie jej głównym akcjonariuszem, tj. spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego spowoduje, że kapitały własne Spółki zwiększą się o kwotę 2.000.000 zł, co w ocenie Zarządu będzie miało pozytywny wpływ na parametry bilansu Spółki oraz jej funkcjonowanie. Zarząd dąży do tego, aby kapitały własne Spółki nie wykazywały wartości ujemnych, a przeprowadzenie emisji akcji skierowanej w całości do wierzyciela Spółki, z wyłączeniem prawa poboru, spowoduje, że kapitały własne Spółki będą wykazywać wartość dodatnią. Zarząd proponuje aby cena emisyjna akcji serii F wynosiła 1 zł (jeden złoty).

Mając powyższe na względzie zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce i jej akcjonariuszom.