Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 roku.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
ul. Wileńska 44
80-215 Gdańsk

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 sierpnia 2012 roku odwołało z tym dniem ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Janusza Olędzkiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Mariusza Jagodzińskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez tego członka Rady Nadzorczej rezygnacją. Walne Zgromadzenie powołało jednocześnie na kolejną kadencję pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj.: Pana Bruno Hangartnera, Pana Pawła Sobkiewicza, Pana Zbigniewa Grucę, Pana Rafała Litwica oraz Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka.

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP

"Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Barbara Ratnicka – Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej. Nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Sobkiewicz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium dla doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Banku Handlowym w Warszawie, Domu Maklerskim BGK S.A. (obecnie DM Polonia Net S.A.), TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Warta S.A. Pan Paweł Sobkiewicz był członkiem zarządu w spółkach: KFD PaOla Sp. z o.o., FMS POLMO S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Obecnie jest Dyrektorem Inwestycyjnym w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

PODPIS: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.