

Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 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 14/2015**

### *Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ*

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem 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: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- 12) 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.;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 15.09.2015 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 6 ust. 1 Statutu Spółki (3) treść proponowanych zmian w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, a także (4) treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem proponowanych postanowień Statutu.

Podpis: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)