

## Formularz

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 maja 2014 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 maja 2014 roku na podstawie *Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* wydanym 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 zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 maja 2014 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Pana/Panią [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [...]
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 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku

*w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i  
nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

Uchwala się, co następuje:

### § 1

Stosowanie do postanowień art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, w oparciu o wniosek akcjonariuszy [...] niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych, na następujących zasadach:

1. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (dalej także jako „Swissmed PSM S.A.”):  
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub VGD Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych referencjach, renomie i kwalifikacjach do ww.
2. Przedmiot i zakres badania:
  - Transakcje zawarte przez Swissmed PSM S.A. z podmiotami powiązаныmi z Swissmed PSM S.A., w okresie od dnia [...] do dnia [...];
  - Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami oraz osobami i podmiotami z nim powiązаныmi, w okresie od dnia [...] do dnia [...];
  - Zbadanie wielkości poniesionych nakładów związanych z prowadzeniem działalności medycznej w aglomeracji warszawskiej obejmujących zarówno nabycie składników majątku trwałego, poczynionych nakładów inwestycyjnych oraz nakładów na majątek obrotowy w kontekście zaniechania prowadzenia tej działalności;
  - Zbadanie zasadności jak i zgodności z prawem (w szczególności potencjalnego naruszenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych) udzielenia poręczenia Spółce Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.
  - Zbadanie czy umowy najmu placówek medycznych są zawarte na warunkach rynkowych.
3. Minimum dokumentów, które spółka Swissmed PSM S.A. powinna udostępnić biegłemu:
  - kompletna dokumentacja formalna Swissmed PSM S.A., wskazująca zakres obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Swissmed PSM S.A.;
  - kompletna dokumentacja finansowa (w tym dane z systemu księgowego);
  - dokumentacja przygotowywana na potrzeby przeprowadzenia procesu inwestycyjnego związanego z działalnością w aglomeracji warszawskiej;
  - dokumentacja prawna i finansowa związana z zawartymi umowami najmu.

Jeżeli biegły uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały i dokumenty biegły wystąpi o nie do Zarządu PSM, a Spółka zobowiązana będzie do ich przekazania.

4. Termin rozpoczęcia badania:

W terminie 21 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

**Głos:**

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 12 maja 2014 roku

*w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na zasadzie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi/ponoszą [...]
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 w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia 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