

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 12 maja 2014 roku

Uchwała nr [...]

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.

Uchwała nr [...]

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 przyjęc 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.

Uchwała nr [...]

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.

Uchwała nr [...]

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.

Uchwała nr [...]

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

Uchwała 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 wnioski 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.

Uchwała nr [...]

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.