

Formularz
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 roku na podstawie *Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis Akcjonariusza)

III. Udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji dotyczących sposobu głosowania na uchwałami:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 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 nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 sierpnia 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 - 12) 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 nr 2 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 nr 3

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 4

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

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 9.335.074,49 zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2.647.125,84 zł;
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.033,04 zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.647.125,84 zł;
 - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w kwocie 2.647.125,84 zł netto zostaje pokryta w następujący sposób:
 - a) z kapitału zapasowego Spółki przeznacza się na pokrycie straty kwotę 899.466,14 zł;

- b) pozostała kwota straty zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 7

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

w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 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 nr 8

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

w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 9

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

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 10

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

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 11

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

w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 12

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

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r.
do 31.03.2014 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 13

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

w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 nr 14

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

w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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.