

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**  
**zwołane na dzień 26 września 2013 roku**

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 70.346.163,80 zł
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 10.916.692,90 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 453.684,11 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.916.692,90 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 126.469.796,50 zł;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 14.933.433,34 zł;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.747.695,38 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.933.433,34 zł.;
  - e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 10.916.692,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 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.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym  
od 01.04.2012 do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym  
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.