

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 28 listopada 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 Centrum Zdrowia S.A.  
w dniu 28 listopada 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 oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 28 listopada 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 [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 listopada 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 nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie:  
[...]
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 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 nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 28 listopada 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki;
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 10) 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 nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych,  
obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 359, art. 360 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki i związaną z tym koniecznością dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Umorzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej, stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i obecnej cenie rynkowej, kształtującej się na poziomie ok.0,30 zł. (około trzydzieści groszy) każda, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt byłby istotnie wyższy od wartości umorzonych akcji, co naruszałoby interesy akcjonariuszy.
3. Spółka nabędzie 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem notowań na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zarejestrowanych pod przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLSWMED00013.
4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym umarza 4 (słownie: cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Podstawę prawną dobrowolnego umorzenia akcji nabytych na podstawie upoważnienia wskazanego w § 1 niniejszej uchwały stanowi: art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote) to jest z kwoty 61.182.234 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote) do kwoty 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pozostawić dotychczasowe oznaczenie akcji zwykłych imiennych, jako serię A, a wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii B, C, D, E, F, G, H i I oznaczyć jako serię B.

§ 5

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 wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki, 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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku

*w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności  
niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia co następuje:

- 1) Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 10 (dziesięć) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 (jeden) złoty oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 61.182.230 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) do liczby 6.118.223 (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji);
- 2) Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności zmierzających w sposób pośredni lub bezpośredni do realizacji procesu scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach;
- 3) Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki posiadającego akcje zwykłe imienne i akcjonariusza posiadającego akcje zwykłe na okaziciela, którzy to akcjonariusze na podstawie umów ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje danego rodzaju, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

- 4) Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza, który uzupełni niedobory scaleniowe na podstawie umowy wskazanej powyżej, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. Przy czym niedobór akcji imiennych będzie pokrywany akcjami imiennymi a niedobór akcji zwykłych na okaziciela - akcjami zwykłymi na okaziciela;
- 5) Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
- 6) Rekomenduje się wszystkim akcjonariuszom Spółki sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały;
- 7) Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych;
- 8) Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 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 scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, 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 [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
*w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku z podjęciem przez niniejszego Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki i uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, jak również w związku zapisami Statutu dotyczącymi kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które to zapisy nie mają obecnie zastosowania, albowiem: (a) upłynął terminu w jakim Zarząd uprawniony był do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (upoważnienie Zarządu wygasło z dniem 15.12.2011 r.) oraz (b) z dniem 31.12.2013 r. wygasł program motywacyjny wprowadzony w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.05.2009 r., oraz upłynął terminem do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, a także (c) zrealizowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wykonaniem praw z: (i) wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B i (ii) części warrantów subskrypcyjnych serii A, (wynikająca z tego rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego dokonana została przez sąd rejestrowy w 2010 r. i 2011 r.), postanawia:

zmienić treść § 7 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.:
  - a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
  - b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

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

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki, 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 [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 listopada 2014 roku  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielami Spółki są:
  1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
  2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
  3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
  4. KAROLINA CHMIELECKA,
  5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Przedmiot działania Spółki**

§ 6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  1. Opieka zdrowotna [PKD 86],
  2. Działalność wydawnicza [PKD 58],
  3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],
  4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],
  5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],
  6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],
  7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],
  8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
  9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],
  10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],
  11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],
  12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],
  13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],
  14. Zakwaterowanie [PKD 55],
  15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],
  16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
  17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],
  18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9],
  19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],
  20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],
  21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],
  22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],
  23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],
  24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],
  25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],
  26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],
  27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],
  28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],
  29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],
  30. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],
  31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],
  32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],
  33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.:
  - a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
  - b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).

#### § 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### § 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

#### § 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### § 11

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Organy Spółki**

#### § 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

#### § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  - 1) ustanowienie i odwołanie prokury,
  - 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

#### § 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

#### § 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
3. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
4. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi



zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - b) powoływanie Członków Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
  - d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  - f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  - g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - i) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  - j) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  - k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - l) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
  - ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu.
5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

#### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie.

#### § 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

#### § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) podział zysku lub pokrycie strat,

- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
  - 9) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
  3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
  4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
  5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

### **Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki**

#### § 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

#### § 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
  - z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  - z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
- z innych tytułów przewidzianych prawem.

3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.

4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.

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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 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.