

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romana Walasińskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Akcjonariusz Roman Walasiński zgłosił wniosek o charakterze porządkowy w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów, proponując następujące kandydatury do tej komisji: Pani Beata Żbikowska oraz Pani Joanna Szwankowska-Rozenfeld. Wnioskodawca przedstawił jednocześnie następujący projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej: -----

PROJEKT

*Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 26 września 2018 roku
 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej*

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną do liczenia głosów niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Beata Żbikowska i Joanna Szwankowska-Rozenfeld. -----*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W związku z powyższym wnioskiem Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną do liczenia głosów niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Beata Żbikowska i Joanna Szwankowska-Rozenfeld. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 26 września 2018 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 jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.; -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.; -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.; -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;-----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;-----
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3540486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3540486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
 obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zawierające: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 40.736.458,34 zł;-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2.092.037,60 zł; -----
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.394.988,39 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.092.037,60 zł;
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od
01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy
trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zawierające: --
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 59.335.121,09 zł; -----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości: 8.291.934,58 zł; -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.496.228,03 zł;-----
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 7.941.906,35 zł;-----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018

r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, że zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. w kwocie 2.092.037,60 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:-----
 - a) kwotę 167.364 zł przeznacza się na kapitał zapasowy;-----
 - b) kwotę 1.924.673,60 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia kwotę 1.990.239,98 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 września 2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486. głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.440.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego. Akcje Prezesa Zarządu Romana Walasińskiego w ilości 100.037 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. -----

Ogółem oddano 3.440.449 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.440.449 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do
31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 151.437 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 2,47% kapitału zakładowego. Akcje Bruna Hangartner w ilości 3.389.049 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego -----

Ogółem oddano 151.437 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 151.437 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trującym od 01.04.2017
r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trującym od 01.04.2017 r. do
31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi

Grucy z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do
31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017
r. do 31.03.2018 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi

Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486. głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3540486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3540486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3540486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----