

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
zwołane na dzień 20 września 2019 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 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 Pana/Panią [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 20 września 2019 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) 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
 - 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 28.190.134,45 zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 9.794.734,33 zł;
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.638.922,21 zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.794.734,33 zł;
 - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający
od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. zawierające:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 50.081.882,09 zł;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 8.229.000,72 zł;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.597.980,23 zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 8.229.000,72 zł;
 - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. w kwocie 9.794.734,33 zł netto zostaje pokryta w następujący sposób:
 - a) kwotę 2.157.603,98 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznacza się na pokrycie straty;
 - b) kwota straty w wysokości 7.637.130,35 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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