

Gdańsk, dnia 20 lutego 2009 roku

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
ul. Wileńska 44
80-215 Gdańsk

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2009

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 lutego 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy, powziął uchwałę w sprawie podwyższenia zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na mocy § 2 w/w Uchwały, Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.848.995,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych w drodze emisji 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Objęcie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej – złożenia przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 100. Przyjęcie oferty nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż do dnia 22 marca 2009 roku. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku, tj. za rok obrotowy 2008. Zgodnie z § 5 Uchwały, Zarząd postanowił wyłączyć w całości prawo obecnych Akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii G. Na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej serii oraz wyłączenie prawa poboru zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta w formie uchwały z dnia 18 lutego 2009 roku.

Podpis: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)