
Sprawozdanie Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021

Jednostka dominująca SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. (dalej także Swissmed)

I.I. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

(§ 70 ust. 6 rozporządzenia)

Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych

Dla zachowania porównywalności danych, przy omawianiu poszczególnych kategorii przychodów oraz kosztów, przedstawiono dane za okres obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 (12 miesięcy) w odniesieniu do danych dla okresu 12 miesięcy trwających od 01.04.2019 do 31.03.2020 r.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w okresie trwającym od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 wzrosły o **20,5%** w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodów wynika z konsekwentnie realizowanego planu zwiększania ilości realizowanych świadczeń oraz rozszerzenia zakresu wykonywanych usług. W szczególności dotyczy to komercyjnych procedur zabiegowych w lecznictwie zamkniętym. Ponadto Spółka intensywnie pracuje nad zwiększeniem średniej wartości przychodu z procedury zabiegowej. W przychodach zrealizowanych z tytułu usług na rzecz pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia obserwujemy spadek o 10,6%. Spadek nastąpił w zakresie lecznictwa otwartego usług rehabilitacji i POZ w związku z zakończeniem kontraktu z NFZ.

Wzrost przychodów na rzecz NFZ został uzyskany w okulistyce i stale jest podnoszony z uwagi na długą kolejkę pacjentów oczekujących na operację zaćmy. Jest to efekt realizacji świadczeń powyżej nominalnej wartości kontraktu z NFZ w tych zakresach.

Przychody z tytułu usług wykonanych na rzecz pacjenta prywatnego wzrosły o 24,8 %. Spółka konsekwentnie zwiększa wykorzystanie posiadanego potencjału zabiegowego szpitala i dostosowuje swoją ofertę do zapotrzebowania rynku na komercyjne zabiegi, które nie są realizowane w ramach NFZ lub okres oczekiwania na ich realizację w publicznej służbie zdrowia jest długi.

przychody:	01.04.2020 - 31.03.2021	01.04.2019 - 31.03.2020	dynamika	udział
NFZ	2 746	3 072	-10,6%	9,0%
pacjent prywatny	27 523	22 047	24,8%	90,6%
przychody medyczne	30 269	25 119	20,5%	99,7%
pozostałe przychody	96	234	-59,0%	0,3%
RAZEM	30 365	25 353	19,8%	100,0%

Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021r.

Jednostka dominująca SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

przychody:	12 mcy	12 mc	dynamika	udział
	01.04.2020 - 31.03.2021	01.04.2019 - 31.03.2020		
lecznictwo otwarte	4 113	6 114	-32,7%	13,6%
liczba procedur	16 457	30 061	-45,3%	
lecznictwo zamknięte	26 156	19 005	37,6%	86,4%
liczba procedur	3 343	3 018	10,8%	
przychody z usług medycznych	30 269	25 119	20,5%	100,00%

średnia cena procedury I. Otwartego	249,9 zł	203,4 zł
średnia cena procedury I. Zamkniętego	7 824,1 zł	6 297,2 zł

KOSZTY

Koszty w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego uległy zwiększeniu 9,5% przy wzroście przychodów o 19,8 %.

Największy udział we wzroście mają koszty materiałów medycznych, gdzie wyniósł on 35,6% i w dużej mierze jest rezultatem zwiększonej ilości wykonanych procedur a jednocześnie był wynikiem zużycia większej ilości materiałów medycznych związanych ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wyższe o 12,8% koszty usług obcych –wynikają głównie z ilości wykonanych zabiegów oraz w niewielkiej części z efektu inflacji.

Koszty wynagrodzeń w porównaniu do roku ubiegłego występują na tym samym poziomie.

Wzrost kosztów w poz. usług obcych (gabinety - kontrakty lekarzy) spowodowany był zwiększoną ilością zabiegów medycznych.

koszty:	12 m-cy	12 mc	dynamika	udział
	01.04.2020 - 31.03.2021	01.04.2019 - 31.03.2020		
amortyzacja	6 060	6 099	-0,6%	17,6%
materiały i energia w tym:	5 363	4 063	32,0%	15,6%
<i>materiały medyczne</i>	5 167	3 811	35,6%	15,0%
usługi obce w tym:	16 211	14 374	12,8%	47,0%
<i>usługi obce medyczne- gabinety</i>	13 704	12 031	13,9%	39,7%
podatki i opłaty	105	131	-19,8%	0,3%
wynagrodzenia	6 114	6 114	0,0%	17,7%
inne	633	706	-10,3%	1,8%
RAZEM	34 486	31 487	9,5%	100,0%

WYNIK FINANSOWY

Wynik na sprzedaży brutto (-208 tys. zł) prezentuje się na poziomie dużo lepszym niż w poprzednim okresie (-2 395,00 tys. zł). Jest to efekt znacznie niższego wzrostu kosztów przy dużo wyższej dynamice sprzedaży.

Wartość EBITDA w roku sprawozdawczym wyniosła 2 248 tys. zł, przy wartości 230 tys. zł w roku poprzednim. Istotna poprawa wyników operacyjnych została uzyskana dzięki dużej dynamice wzrostu przychodów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Wpływ na wynik miała również poprawa rentowności podstawowej działalności operacyjnej, zwiększenie ilości porodów oraz rezygnacja z nierentownych segmentów działalności.

	12 mcy	12 mc	
wybrane informacje z rachunku wyników	01.04.2020 - 31.03.2021	01.04.2019 - 31.03.2020	dynamika
przychody ogółem	30 365	25 353	19,8%
przychody medyczne	30 269	25 119	20,5%
koszty działalności operacyjnej	34 486	31 487	9,5%
koszty operacyjne bez amortyzacji	28 426	25 388	12,0%
wynik na sprzedaży brutto	-208	-2 395	
marża brutto	-1%	-9%	
EBIT	-3 812	-5 869	
amortyzacja	6 060	6 099	
EBITDA	2 248	230	

Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Subwencja w Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W dniu 18.05.2020 r. Emitent otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963 tys. zł.

Decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SWDN subwencji finansowej w kwocie 272 tys. zł.

Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia

przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach.

W dniu 17.06.2021 r. została wydana decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 453 452,34 zł. Kwotę pozostająca do spłaty w wysokości 509 660,66 zł należy zwrócić w 24 ratach począwszy od 26.07.2021 do 26.06.2023 roku.

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne .

Po złożeniu przez Spółkę Swissmed Opieka Sp. z o.o. oświadczenia wobec Gminy Miasta Gdańska o rzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, obejmującej działkę nr 117/7, o powierzchni 1.7336 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00277587/3, ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na okres 5 lat, w celu budowy i prowadzenia: domu pomocy społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska, centrum rehabilitacyjno-pobytowe o charakterze dziennym i stacjonarnym promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, zakładu opiekuńczo-leczniczego przystosowanego do kontraktowania z NFZ na potrzeby mieszkańców Gdańska, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci oraz pomieszczenia o powierzchni około 50 m² z przeznaczeniem na cele społeczne, z możliwością przedłużenia przez Prezydenta Miasta Gdańska umowy użytkowania o 45 lat, o ile inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

- a) Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- b) Centrum Rehabilitacyjno-Pobyтового o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,
 - c) Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,
 - d) Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,
 - e) Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,
 - f) Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,
 - g) Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m² z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

Udzielenie pożyczek.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021r udzieliło Swissmed Opieka Sp. Z o.o. następujących pożyczek :

- umowa z dnia 27.12.2019 r. na kwotę 37 tys. zł. termin spłaty 31.12.2021 r. oprocentowanie 3,71% r. powiększony o 2 punkty procentowe) -transza w wysokości 15 tys. zł. wypłacona 5.06.2020 r.

- umowa z dnia 11.09.2020 kwotę 10 tys. zł. termin spłaty 31.12.2020 r. oprocentowanie 2,23% powiększony o 2 punkty procentowe),

- umowa z dnia 11.02.2021 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udzieliła Spółce zależnej Swissmed Opieka Sp. z o.o. pożyczkę w wysokości 35 tys. zł. oprocentowanie 2,21 % powiększony o 2 punkty procentowe), Termin spłaty 31 grudnia 2021 r.

Otrzymanie pożyczek.

W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a Ecco Holiday Sp. z o.o. na kwotę 750 tys. zł. Termin spłaty 18.05.2022 r. Oprocentowanie 4,5 % w stosunku rocznym. W dniu 7.04.2021 podpisano oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 1 158 tys. zł. W dniu 19 marca 2021 wpłynęła I transza w wysokości 450 tys. zł.

Zgoda BPS SA na zapłatę rat leasingowych z kaucji.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wyraził zgodę na zapłatę zobowiązań z tytułu sześciu rat leasingowych do BPS Leasing S.A. z tytułu czynszu najmu szpitala zgodnie z aneksem nr 4 do umowy leasingu nieruchomości nr L/SWISSMED/00054/2011 z dn.29.07.2011 r. zawartej pomiędzy Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. a BPS Leasing S.A. z kaucji zdeponowanej w BPS SA w wysokości 3.000 tys. zł.

W dniu 30 września 2019 r. został zawarty pomiędzy BPS Leasing S.A. a Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. aneks nr 4 do umowy leasingu nieruchomości nr UL/SWISSMED/00054/2011 z dn.29.07.2011 r. zmieniający warunki umowy między innymi w zakresie cesji wierzytelności z tytułu umów najmu i podnajmu budynku szpitala oraz wykorzystania środków zdeponowanych na rachunku kaucji do regulowania siedmiu kolejnych opłat leasingowych (czerwiec -grudzień 2019). Po tym okresie środki pobrane z powyższego rachunku będą uzupełniane systematycznie w okresie od stycznia 2021 do lipca 2021 r.

Aneks nr 7 zawarty pomiędzy BPS Leasing a Swissmed Nieruchomości Sp.z o.o. oraz aneks nr 2 zawarty pomiędzy Bankiem BPS a Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. zmienia terminy spłaty wykorzystanej kaucji począwszy od 30 kwietnia 2021 do 31 października 2022 roku.

Zgoda BPS na zmniejszenie rat leasingowych.

W dniu 7 kwietnia 2020 oraz 29 czerwca 2020 pomiędzy BPS Leasing SA oraz Swissmed Nieruchomości S.A. został zawarty aneks nr 5 i aneks nr 6 zmniejszający ratę leasingowa do wysokości 1.230 zł.

Wpływ COVID 20 na sytuację w Spółce.

W miesiącu kwietniu 2020 r. Spółka po raz pierwszy odnotowała istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do miesiąca marca 2020 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wynoszący: 39%. Szczególnie duży spadek przychodów Spółka zanotowała w obszarze przychodów z NFZ w okresie kwiecień – czerwiec 2020, kiedy to zgodnie z rekomendacjami NFZ zawieszono wykonywanie zabiegów. Istotny spadek obrotów w analogicznych okresach odnotowała również spółka zależna SWDN, który wyniósł: 28% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Emitent odnotował jednocześnie w tym czasie wzrost procedur na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym.

W chwili obecnej - działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Emitenta prowadzona jest bez zakłóceń

Spółka jako podmiot leczniczy nie odczuwa negatywnych skutków pandemii.

Emitent wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

Polityka charytatywna sponsoringowa w bieżącym roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, politykę społecznej odpowiedzialności biznesu spółka prowadzi poprzez finansowanie działalności statutowej założonej przez siebie Fundacji Promedicine.

Fundacja we współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od roku kontynuuje organizację i prowadzenie zajęć dla młodzieży licealnej w ramach Pomorskiego Collegium Medycznego. W wykładach i ćwiczeniach uczestniczy 16 liceów ogólnokształcących z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Kościerzyny, Lęborka, Kartuz i Olsztyna. W sumie w ciągu roku akademickiego w wykładach wzięło udział około 1400 uczniów, a w ćwiczeniach blisko 1000 osób. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią, PoCoMed przeniósł część zajęć do Internetu, gdzie również prowadzone są wykłady na żywo na utworzonym kanale YouTube. Dzięki temu podczas narodowej kwarantanny udało się przeprowadzić 26 wykładów online, których wysłuchało 2842 studentów, a 24 z nich opublikowano na platformie edukacyjnej Chesswise w języku angielskim. Całe przedsięwzięcie związane z Pomorskim Collegium Medycznym objęte jest od 2014 roku patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kolejnym projektem współorganizowanym przez Fundację jest Międzynarodowa Szkoła Letnia The Marco Polo, Benedetto Polacco, Kakai Summer School, która ze względu na pandemię nie miała swojej edycji 2020, ale w tym okresie przygotowywane były już kolejne spotkania w jej ramach.

Obok działalności edukacyjnej dla młodzieży, Swissmed wraz z Fundacją Promedicine obejmuje swoimi działaniami osoby starsze. Jak co roku, Fundacja zorganizowała i przeprowadziła Konkurs Poetycki dla seniorów z Gdańska. Dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku, do wybranych przez jury utworów komponowana jest muzyka, a efekty pracy trójmiejskich artystów prezentowane są w formie koncertu, największego wydarzenia tego typu na Pomorzu. W tym roku przedsięwzięcie zyskało nowy wymiar: do piosenek nagrane zostały teledyski, a całość miała swoją premierę na portalu YouTube, gdansk.pl i radiogdansk.pl w dniu 1 października 2020. Głównym celem Konkursu Poetyckiego i Benefisu Dojrzałości jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez aktywizację lokalnej społeczności seniorów oraz promocja solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej.

Dla osób starszych Fundacja współorganizowała także z Miastem Gdańsk i fundacją European Foresight Institute coroczne wydarzenie pod nazwą Gdańskie Dni Seniora. W październiku 2020 lekarze Swissmed Centrum Zdrowia wygłosili serię wykładów o tematyce medycznej, które dostępne były online.

Dodatkowo, Fundacja ufundowała również teleskop dla pensjonariuszy placówki hospicyjnej w Wilnie, której działalność na rzecz pacjentów nieuleczalnie chorych wpisuje się w cele polityki CSR Spółki.

W roku rozliczeniowym 2020/2021 Spółka przeznaczyła na działalność Fundacji 58,5 tys. złotych.

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED

W nawiązaniu do umowy z dnia 17.04.2018 r. zawartej pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Partner”), a Emitentem umowa o współpracy („Umowa”), której głównym celem jest wsparcie przez Partnera rozwoju Szpitala Swissmed zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”), poprzez działania szczegółowo opisane w Umowie, których

obszar odnosi się do działań o charakterze: informacyjnym, marketingowym, analitycznym, szkoleniowym, edukacyjnym, standaryzacyjnym, a także działań w zakresie wsparcia, współdziałania w zakresie sprzedaży komercyjnych usług oferowanych w Szpitalu Swissmed, w ramach wspólnie ustalanych przez Spółkę i Partnera budżetów finansowych takich przedsięwzięć. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.07.2021 r. i może zostać wypowiedziana wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy Partner złoży oświadczenie, iż nie korzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji Spółki przewidzianego w umowie zawartej przez Partnera i Pana Bruno Hangartnera, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2018, i zrzeknie się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą prawa pierwszeństwa i jednocześnie Pan Bruno Hangartner dokona sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Spółki.

W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów.

Porozumienie posiada łącznie 3.389.049 akcji emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- a) LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów,
- b) Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

Pan Gajewski Paweł i Pani Dębek Martyna posiadają łącznie 347.407 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 347.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów, w tym:

- a) Paweł Gajewski posiada 223.471 akcji Emitenta, stanowiących 3,65% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 223.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów,
- b) Martyna Dębek posiada 123.936 akcji Emitenta, stanowiących 2,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 123.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.

Perspektywy rozwoju działalności Swissmed Centrum Zdrowia w 2021/2022r.

W kolejnym roku Spółka zamierza kontynuować działania związane z rozwojem prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. W zakresie planowanych działań jest zwiększenie przychodów z procedur zabiegowych i rozszerzenie zakresu o kolejne usługi. Planowane są również działania marketingowe w mediach społecznościowych oraz wdrożenie aplikacji wspierających sprzedaż usług komercyjnych i obsługę klientów. Spółka zamierza kontynuować działania związane z optymalizacją kosztów operacyjnych i wdrażaniem nowych zakresów usług.

Ponadto Spółka planuje w najbliższych miesiącach poszerzenie bazy zabiegowej i łóżkowej tak, aby stworzyć warunki do dalszego wzrostu ilości wykonywanych zabiegów.

Zarząd Spółki przewiduje, że wprowadzone działania nakierowane na rozwój prywatnej działalności w Szpitalu Swissmed wsparte intensywną kontrolą kosztów w Spółce będą skutkowały w kolejnych okresach wyższymi przychodami i wzrostem marży na działalności operacyjnej.

W ocenie zarządu podjęte działania są skuteczne i prowadzą do trwałej poprawy rentowności oraz uzyskania dodatnich wyników finansowych w najbliższych miesiącach.

I.II. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM W JAKI SPOSÓB EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

(§ 91 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia)

Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów

Część usług medycznych świadczonych przez Emitenta jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Obowiązujący w Polsce system finansowania usług służby zdrowia powoduje realizację restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto, NFZ kieruje się przy wyborze świadczeniodawców niekorzystnymi – z punktu widzenia Podmiotu – kryteriami, na przykład niską ceną usługi, a nie jej jakością. Kolejne, coroczne aneksowanie umów oraz systematyczne płatności za świadczenia wykonane powyżej limitu wskazanego w umowach w ocenie Spółki świadczą o tym, że współpraca z publicznym płatnikiem nie jest zagrożona i nie ma przesłanek świadczących o możliwości utraty środków z NFZ, które obecnie odpowiadają za około 9% przychodów.

Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzającego i – lekarskiego o odpowiednich kwalifikacjach i ugruntowanej pozycji na rynku. Podmiot musi

także utrzymać średni personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej Spółka prowadzi rozważną politykę personalną zapewniającą atrakcyjne i rynkowe warunki pracy przy niskiej rotacji personelu. Nie mniej jednak, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia.

Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej

Na dzień bilansowy P. Bruno Hangartner posiadał w sumie 55,4% akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 55,4% głosów na WZW przekonaniu Zarządu posiadanie przez Pana Bruno Hangartnera pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych doświadczeń należy do pozytywnych aspektów działalności Emitenta.

W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów.

Porozumienie posiada łącznie 3.389.049 akcji emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- a) LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów,
- b) Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

Pan Gajewski Paweł i Pani Dębek Martyna posiadają łącznie 347.407 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 347.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów, w tym:

- a) Paweł Gajewski posiada 223.471 akcji Emitenta, stanowiących 3,65% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 223.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów,
- b) Martyna Dębek posiada 123.936 akcji Emitenta, stanowiących 2,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 123.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.

Ryzyko zmiany przepisów prawa

Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych jest przy obecnej strukturze przychodów obecnie nie jest duże. System finansowania usług medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, który po wielu latach osiągnął stadium stabilizacji, podlega aktualnie minimalnym zmianom. W perspektywie krótkoterminowej nie należy oczekiwać znaczących zmian w sposobie finansowania usług medycznych ze środków publicznych. W ocenie Spółki ewentualne zmaterializowanie ryzyka zmian przepisów dotyczących finansowania usług ze środków publicznych nie spowoduje zagrożenia dla kontynuowania działalności przez Spółkę ze względu na możliwość zwiększenia świadczenia usług finansowanych z innych źródeł i możliwość szybkiego, proporcjonalnego zredukowania kosztów w przypadku zaprzestania świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd bada, że każde pogorszenie finansowania ze środków publicznych może wpłynąć na znaczące zwiększenie sprzedaży usług komercyjnych w naszych placówkach. Spółka Swissmed prowadzi na bieżąco monitoring sytuacji prawnej w tym zakresie oraz przygotowuje plany dostosowawcze do nowych sytuacji po potencjalnych zmianach.

Ryzyko związane z błędem medycznym

Działalność Emitenta polega na świadczeniu usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Pomimo wysoce wykwalifikowanej kadry oraz świadczenia przez Spółkę usług najwyższej jakości, działalność powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędu lekarskiego i konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. Możliwe są następujące rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny oraz błąd rokowania. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zarzutami niestarannego działania oraz wadliwego wywiązania się ze świadczenia medycznego Spółka na bieżąco monitoruje standardy prowadzonych usług. Emitent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonej działalności, a ponadto każdy zatrudniony lekarz oraz pielęgniarka jest ubezpieczony indywidualnie.

Ryzyko konkurencji

Spółka działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:

- kontrakty z NFZ;
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;
- umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych;
- bezpośrednio o pacjentów, krajowych i zagranicznych.

W zakresie prywatnych procedur zabiegowych konkurencja na rynku jest rozdrobniona i nie oferuje tak szerokiego zakresu usług jaki jest dostępny w spółce. W zakresie prywatnych oddziałów położniczych konkurencja praktycznie nie istnieje. Dodatkowym obszarem konkurencji – w obszarze działalności Operatora Infrastruktury Medycznej – jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgiem

pacjentów) osób świadczącym usługi medyczne przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury medycznej. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych – głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie. Posiadanie wysokiej klasy infrastruktury szpitalnej oraz szeroki profil działalności zabiegowej i ambulatoryjnej jest niewątpliwym atutem w konkurowaniu z pozostałymi podmiotami na rynku.

Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na znaczne zadłużenie długoterminowe, Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście obciążeń odsetkowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami kredytowymi. Jednakże ostatnie decyzje NBP obniżające istotnie bazową stawkę referencyjną minimalizuje to ryzyko w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Ryzyko stopy procentowej obrazuje nota 21 B sprawozdania jednostkowego Swissmed Centrum Zdrowia SA za okres 1.04.2020-31.03.2021 r.

Ryzyko płynności

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności Spółki zakłada utrzymywanie przede wszystkim odpowiedniego poziomu środków pieniężnych.

W związku z pogarszającymi się wartościami wskaźników płynności spółka podejmuje działania zmierzające do zawierania porozumień z kontrahentami odnośnie wydłużania terminów płatności.

W roku sprawozdawczym podjęto działania i uzyskano zgodę banku-leasingodawcy na wykorzystanie części kaucji zabezpieczającej z kwoty 3 000 tys. zł na bieżące płatności czynszów leasingowych z tytułu używania nieruchomości szpitala. Ponadto spółka zawarła umowy pożyczki na łączną kwotę 750 tys. zł pIn, co wpłynęło na poprawę płynności Grupy Kapitałowej.

Na dzień bilansowy wpłynęła I transza w wysokości 450 tys. zł.

Nadwyżki środków pieniężnych są lokowane w depozytach bankowych.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego została zawarta w dokumencie „Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk” i stanowi załącznik do jednostkowego raportu rocznego za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021.

I.III. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

(§ 91 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia)

Przeciwko spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. toczą się postępowania sądowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 2.870 tys. PLN, w tym jedno postępowanie o wartości 2.092 tys. PLN.

Największe postępowanie przeciwko Emitentowi, w ramach grupy zobowiązań, toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa osoby fizycznej w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.092 tys. PLN. Spółka otrzymała pozew w dniu 21 stycznia 2014 roku i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zdaniem pozwanej roszczenia są bezzasadne, gdyż zabieg oraz leczenie powoda były przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi personelowi pozwanej metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z najwyższą starannością. Ponadto w dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wypływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku. Obecnie Sąd powierzył wykonanie opinii instytutowi. Termin jej wykonania został określony na 31.01.2021 r. w sprawie prowadzone jest postępowanie dowodowe.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 12 lipca 2021 r.

zasądził in solidum od Spółki oraz od STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie:

1. kwotę 115.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 75.000 zł. w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty i od kwoty 40.000 zł. od dnia 24.06.2021 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia, 2. kwotę 50.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

3. kwotę 10.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo (powódka wygrała proces w 74%).

Ponadto toczą się postępowania, w których Swissmed Centrum Zdrowia S.A. bierze udział w charakterze interwenienta ubocznego lub o których została zawiadomiona przez Sąd. Wartość przedmiotu sporu wynosi 165 tys. zł.

W dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wypływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku.

I.IV. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM

(§ 91 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia)

Podstawowe usługi świadczone przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wraz z ich określeniem wartościowym, ilościowym oraz udziałem w sprzedaży ogółem zostały zaprezentowane poniżej:

12 mcy

12 mc

Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021r.

Jednostka dominująca SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

przychody:	01.04.2020 - 31.03.2021	01.04.2019 - 31.03.2020	dynamika	udział
lecznictwo otwarte	4 113	6 114	-32,7%	13,6%
liczba procedur	16 457	30 061	-45,3%	
lecznictwo zamknięte	26 156	19 005	37,6%	86,4%
liczba procedur	3 343	3 018	10,8%	
przychody z usług medycznych	30 269	25 119	20,5%	100,00%

średnia cena procedury I. Otwartego	249,9 zł	203,4 zł
średnia cena procedury I. Zamkniętego	7 824,1 zł	6 297,2 zł

I.V. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW

(§ 91 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia)

Działalność Swissmed Centrum Zdrowia S.A. skoncentrowana jest głównie na terenie województwa pomorskiego jednakże część świadczonych usług (jak leczenie przepuklin, ortopedia) ma zasięg ponad regionalny. Do największych odbiorców świadczonych przez Swissmed Centrum Zdrowia usług zaliczany jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pacjent prywatny.

	12 mcy 01.04.2020 - 31.03.2021	12 mc 01.04.2019 - 31.03.2020	dynamika	udział
NFZ	2 746	3 072	-10,6%	9,0%
pacjent prywatny	27 523	22 047	24,8%	90,6%
przychody medyczne	30 269	25 119	20,5%	99,7%
pozostałe przychody	96	234	-59,0%	0,3%
RAZEM	30 365	25 353	19,8%	100,0%

Działalność Spółki nie jest uzależniona od jednego bądź większej liczby dostawców. Żaden z dostawców nie ma pozycji dominującej.

I.VI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

(§ 91 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia)

Istotne zdarzenia, obejmujące znaczące zawarte umowy dla działalności zostały szczegółowo opisane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w części III.9 – dotyczącej najbardziej istotnych zdarzeń roku obrachunkowego trwającego od 01.04.2020 do 31.03.2021r.

I.VII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

(PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONYWANYCH POZA GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH EMITENTA, ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA

(§ 91 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia)

Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta z podmiotami Grupy Kapitałowej Swissmed, szczegółowo opisano w rocznym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej za okres trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021.

Ponadto występują powiazania osobowe pomiędzy spółką dominującą, spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej a podmiotem Swisscare S.A.

W okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku nie wystąpiły inwestycje kapitałowe krajowe i zagraniczne.

I.VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKcji

(§ 91 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia)

Emitent i jednostki od niego zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

I.IX. INFORMACJE O ZACIĄgniĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Z PODANIEM ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

(§ 91 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia)

Otrzymanie pożyczek.

W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a Ecco Holiday Sp. z o.o. na kwotę 750 tys. zł. Termin spłaty 18.05.2022 r. Oprocentowanie 4,5 % w stosunku rocznym. W dniu 7.04.2021 podpisano oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 1 158 tys. zł. W dniu 19 marca 2021 wpłynęła I transza w wysokości 450 tys. zł.

I.X. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia)

Udzielenie pożyczek.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021r udzieliło Swissmed Opieka Sp. Z o.o. następujących pożyczek :

- umowa z dnia 27.12.2019 r. na kwotę 37 tys. zł. termin spłaty 31.12.2021 r. oprocentowanie 3,71% r. powiększony o 2 punkty procentowe) -transza w wysokości 15 tys. zł. wypłacona 5.06.2020 r.
- umowa z dnia 11.09.2020 kwotę 10 tys. zł. termin spłaty 31.12.2021 r. oprocentowanie 2,23% powiększony o 2 punkty procentowe),
- umowa z dnia 11.02.2021 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udzieliła Spółce zależnej Swissmed Opieka Sp. z o.o. pożyczkę w wysokości 35 tys. zł. oprocentowanie 2,21 % powiększony o 2 punkty procentowe), Termin spłaty 31 grudnia 2021 r.

I.XI. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 8 rozporządzenia)

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji zostały opisane w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym w punkcie III.IV - Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

I.XII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

W okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku nie zaistniały żadne wpływy z tytułu emisji akcji.

I.XIII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI PREZENTOWANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI NA DANY ROK

(§ 91 ust. 6 pkt 10 rozporządzenia)

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników na okres od 01.04.2020 do 31.03.2021.

I.XIV. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

(§ 91 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia)

Zarząd nieprzerwanie monitoruje poziom zadłużenia i dokonuje dywersyfikacji źródeł finansowania niwelując w ten sposób ewentualne zagrożenia. Polityka Zarządu koncentruje się na dostosowaniu zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań.

Zarząd bierze również pod uwagę zapewnienie stosownej płynności poprzez zbycie wybranych aktywów lub pozyskanie dodatkowego finansowania długoterminowego.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi przedstawia nota 21 Jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres 1.04.2020-31.03.2021 r. zamieszczona w punkcie III.13 dodatkowych informacji i objaśnień.

Wymagalność zobowiązań przedstawia nota 22 jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres 1.04.2020-31.03.2021r.

Nie są stosowane instrumenty zabezpieczające ani rachunkowość zabezpieczeń.

I.XV. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

(§ 91 ust. 6 pkt 12 rozporządzenia)

Spółka prowadzi restrukturyzację prowadzonej działalności obejmującą optymalizację kosztów oraz systematyczne zwiększanie przychodów z prywatnych usług medycznych, poszerzanie oferty rynkowej o nowe zakresy prywatnych procedur szpitalnych, systematycznie zwiększa przychody z prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej. Poza przychodami z segmentu B2C spółka rozwija działalność w segmencie B2B poprzez współpracę z pośrednikami, firmami ubezpieczeniowymi oraz dużymi sieciami medycznymi.

Zarząd Spółki szacuje, że wszystkie te działania nakierowane na zwiększanie przychodów komercyjnych kosztem ograniczania ilości nisko marżowych świadczeń dla NFZ przy intensywnej kontroli kosztów w Spółce, pozwolą na osiągnięcie dodatnich marż na działalności operacyjnej.

I.XVI. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

(§ 91 ust. 6 pkt 13 rozporządzenia)

Ocena czynników i zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za ten rok obrotowy, w tym o nietypowym charakterze została opisana w pkt. I.I niniejszego sprawozdania z działalności Spółki.

I.XVII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

(§ 91 ust. 6 pkt 14 rozporządzenia)

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta została scharakteryzowana w punkcie I.II niniejszego sprawozdania dotyczącym opisu istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. Perspektywy rozwoju działalności Emitenta scharakteryzowano w punkcie I.I niniejszego sprawozdania.

I.XVIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

(§ 91 ust. 6 pkt 15 rozporządzenia)

Nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i Grupą Kapitałową Swissmed.

I.XIX. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJACYMI PRZEWIDUJĄCYMI REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

(§ 91 ust. 6 pkt 16 rozporządzenia)

Rada Nadzorcza jest jedynym organem upoważnionym do ustalania warunków umów z członkami Zarządu, wliczając w to: wynagrodzenie, premię roczną i inne świadczenia pracownicze. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Prokurentem, które uprawniają do otrzymania odprawy pieniężnej oraz do korzystania z samochodu służbowego po rozwiązaniu stosunku pracy. Odprawa pieniężna w przypadku Prezesa Zarządu obejmuje okres 12 miesięcy, odprawa pieniężna w przypadku Prokurenta obejmuje również okres 12 m-cy .

I.XX. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI,

W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE, LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIENIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU;

(§ 91 ust. 6 pkt 17 rozporządzenia)

Powyższe informacje zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym, w punkcie III.8 pt.: Świadczenia na rzecz kluczowego personelu

I.XXI. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI

ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU

Brak powyższych zobowiązań.

I.XXII. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA

(§ 91 ust. 6 pkt 18 rozporządzenia)

Akcje jednostki dominującej (dane w pełnych złotych)

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyjaśnia, że ze względu na proces scalania akcji Spółki polegający na tym, że 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, poniższe zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące zostało sporządzone z uwzględnieniem zakończonego w miesiącu maju 2015 r. procesu scalania akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych. Wskazane liczby akcji Spółki po ich scaleniu, posiadane przez poszczególne osoby zarządzające i nadzorujące, wynikają z obliczeń własnych Spółki opartych na znanych Spółce danych dotyczących procesu scalenia akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

P. Roman Walasiński, Prezes Zarządu jednostki dominującej na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 100.037 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 1.000.370 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Bruno Hangartner, - Przewodniczący Rady Nadzorczej - W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

P. Zbigniew Gruca, członek Rady Nadzorczej do 23.01.2018 jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 4.116 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 41.160 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Paweł Sobkiewicz, członek Rady Nadzorczej do 23.01.2018 jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu nie posiada już akcji Spółki. 02 grudnia 2015 r. dokonał następujących transakcji na akcjach Emitenta: a) sprzedaż 424 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję, b) sprzedaż 15 akcji po cenie 1,82 zł za każdą akcję, oraz c) sprzedaż 393 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję. Wszystkie transakcje sprzedaży zostały dokonane w trybie sesyjnym zwykłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

P. Anna Litwic – prokurent, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 51.400 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 514.000 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Barbara Ratnicka-Kiczka, Członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 3.088 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 30.880 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

I.XXIII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY;

(§ 91 ust. 6 pkt 19 rozporządzenia)

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 informuje, że w dniu 17.04.2018 r. powziął wiadomość o tym, że w dniu 17.04.2018 r. zawarta została pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”), a Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”) umowa pierwszeństwa

(„Umowa Pierwszeństwa”), na mocy której główny Akcjonariusz postanowił przyznać LUX MED prawo pierwszeństwa w nabyciu posiadanych przez Głównego Akcjonariusza akcji Spółki na okres do dnia 31.07.2021 r. Strony postanowiły, że jeżeli Główny Akcjonariusz zamierza dokonać zbycia części lub całości przysługujących mu akcji Spółki na dzień złożenia zawiadomienia o zbyciu („Zawiadomienie”), w tym 3.389.049 akcji Spółki posiadanych na dzień zawarcia Umowy Pierwszeństwa, na rzecz działającej w dobrej wierze osoby trzeciej (Proponowany Nabywca), wówczas LUX MED przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji zbywanych na zasadach określonych w Umowie Pierwszeństwa. LUX MED może oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Pierwszeństwa.

Główny Akcjonariusz po złożeniu LUX MED Zawiadomienia będzie zobowiązany do podjęcia działań celem zapewnienia LUX MED możliwości przeprowadzenia badania due diligence Spółki i podjęcia innych czynności związanych z jego przebiegiem. Strony postanowiły, że jeżeli w wyniku wykonania prawa pierwszeństwa LUX MED osiągnie lub przekroczy którykolwiek z progów procentowych w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie, LUX MED będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ofercie, w tym między innymi do dokonania stosowych zawiadomień lub ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. W przypadku rozporządzenia przez Głównego Akcjonariusza jakimikolwiek akcjami Spółki na rzecz innego podmiotu z naruszeniem prawa pierwszeństwa wynikającego z Umowy Pierwszeństwa, Główny Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz LUX MED kary umownej. Umowa Pierwszeństwa podlega prawu polskiemu i nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron do czasu jej wygaśnięcia, tj. do dnia 31.07.2021 r.

W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów.

Porozumienie posiada łącznie 3.389.049 akcji emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- c) LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji

Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów,

- d) Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

Pan Gajewski Paweł i Pani Dębek Martyna posiadają łącznie 347.407 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 347.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów, w tym:

- c) Paweł Gajewski posiada 223.471 akcji Emitenta, stanowiących 3,65% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 223.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów,
- d) Martyna Dębek posiada 123.936 akcji Emitenta, stanowiących 2,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 123.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.

I.XXIV. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

(§ 91 ust. 6 pkt 20 rozporządzenia)

Wygastł program motywacyjny wprowadzony w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22.05.2009 r., oraz upłynął termin do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, a także 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.). Nie jest prowadzony żaden nowy program akcji pracowniczych.

I.XXV. DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O DOKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA

(§ 91 ust. 6 pkt 21A rozporządzenia)

Warunki umowy zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym w pkt. III.11 Umowa z dnia 19.11.2019 roku została zawarta na 2 lata.

I.XXVI. WYNAGRODZENIE DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO, INNYCH USŁUG POŚWIADCZAJĄCYCH ORAZ POZOSTAŁYCH USŁUG NALEŻNYCH ZA ROK OBROTOWY

(§ 91 ust. 6 pkt 21B-C rozporządzenia)

Wynagrodzenie zostało wskazane w sprawozdaniu finansowym, w pkt. III.11.

Emitent nie korzystał z dodatkowych usług wybranej firmy audytorskiej.

Firmę audytorską wybrała Rada Nadzorcza.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński

Gdańsk, 28.07.2021 r.