

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
zwołane na dzień 23 września 2016 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 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 23 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 23 września 2016 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 działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
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 23 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
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 23 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 49.822.064,41 zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.925.399,66 zł;
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.371,13 zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.925.399,66 zł;
 - e) informację dodatkową.
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 23 września 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

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 23 września 2016 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający
od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. zawierające:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 60.960.720,90 zł;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 632.532,50 zł;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 8.364.907,60 zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 633.782,91 zł;
 - e) informację dodatkową.
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 23 września 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. w kwocie 4.925.399,66 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
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 23 września 2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
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 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 23 września 2016 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 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 23 września 2016 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 23 września 2016 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 23 września 2016 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.