

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2018 roku

Zarząd LUX MED Trójmiasto S.A. (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.) poniżej przedstawia dotychczasową treść § 2 ust. 1, § 6, § 13 ust. 1, § 15, § 18 ust. 3 oraz § 22 Statutu Spółki oraz dokonane zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.”

Dokonana zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi LUX MED Trójmiasto Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej LUX MED Trójmiasto S.A.”

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

- 1. Opieka zdrowotna [PKD 86]*
- 2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]*
- 3. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne [PKD 32.50.Z]*
- 4. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]*
- 5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]*
- 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]*
- 7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]*
- 8. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]*
- 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]*
- 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]*
- 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]*
- 12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]*
- 13. Zakwaterowanie [PKD 55]*
- 14. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]*
- 15. Działalność wydawnicza [PKD 58]*
- 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]*
- 17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]*
- 18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9]*
- 19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]*
- 20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]*
- 21. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]*
- 22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74]*
- 23. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]*
- 24. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]*

25. *Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]*
26. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa [PKD 87.10.Z]*
27. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]*
28. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]*
29. *Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]*
30. *Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]*
31. *Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]*
32. *Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z]*”.

Dokonana zmiana § 6 Statutu Spółki:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

1. *Praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]*
2. *Praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]*
3. *Praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z]*
4. *Działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]*
5. *Działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B]*
6. *Praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C]*
7. *Działalność paramedyczna [PKD 86.90.D]*
8. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 86.90.E]*
9. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]*
10. *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]*
11. *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]*
12. *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]*
13. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]*
14. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]*
15. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]*
16. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]*
17. *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]*
18. *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]*
19. *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]*
20. *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]*
21. *Zakwaterowanie [PKD 55]*
22. *Działalność usługowa związana z żywnością [PKD 56]*
23. *Działalność wydawnicza [PKD 58]*
24. *Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]*
25. *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]*
26. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD*

64.9]

27. *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]*
28. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]*
29. *Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]*
30. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],*
31. *Wynajem i dzierżawa [PKD 77]*
32. *Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]*
33. *Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]*
34. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa [PKD 87.10.Z]*
35. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]*
36. *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]*
37. *Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]*
38. *Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]*
39. *Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]*
40. *Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z]*”.

Dotychczasowa treść § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 albo 3 osób.”

Dokonana zmiana § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób.”

Dotychczasowa treść § 15 Statutu Spółki:

„§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.

Dokonana zmiana § 15 Statutu Spółki:

„§ 15

- 1. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.*
- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z innym członkiem Zarządu lub przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez innego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem lub przez dwóch innych członków Zarządu działających łącznie”.*

Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.”

Dokonana zmiana § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie albo na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.”

Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki:

„§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.”

Dokonana zmiana § 22 Statutu Spółki:

„§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.”