

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Walasińskiego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 22 września 2017 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: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.; -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F; -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect; -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;-----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny:  
sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od

*01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r.  
do 31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) 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 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. zawierające: -----
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 6.808.300,55 zł; -
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 96.913,15 zł; ---
  - c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.890,85 zł; -----
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.913,15 zł; -----
  - e. informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od  
 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała, że zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. w kwocie 96.913,15 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób: -----  
 a) kwotę 7.754,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy, -  
 b) kwotę 89.159,15 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
 Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397  
 Kodeksu spółek handlowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że

bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od  
01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.823.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,87% kapitału zakładowego. Akcje Prezesa Zarządu Romana Walasińskiego zostały wyłączone z głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ogółem oddano 3.823.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.823.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 września 2017 roku

*w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania*



*obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do  
31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
*w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Andrzejowi Olikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----  
Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000  
 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości  
 prawa poboru akcji serii F

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz wskazująca cenę emisyjną akcji serii F („Opinia Zarządu”), stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały, postanawia, co następuje:-----
- a) podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.394.395 zł do kwoty 7.394.395 zł, tj. o kwotę 2.000.000 zł;-----
  - b) podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w lit. a) powyżej następuje w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
  - c) akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela;-----
  - d) akcje serii F objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki do podmiotu wskazanego w ust. 2 lit a) poniżej, oraz przyjęcia tej oferty;---
  - e) emisja akcji serii F nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----
  - f) cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1 zł (jeden złoty);-----
  - g) akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy Spółki trwający od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., tj. od dnia 01 kwietnia 2017 r.;-----

- h) akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym;-----
- i) akcje serii F mogą zostać zdematerializowane, -----
- j) akcje serii F po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
- k) zawarcie umów o objęcie akcji serii F nastąpi do dnia 31 października 2017 roku;-----
- l) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w punkcie k) powyżej nie wszystkie akcje zostaną objęte, emisja akcji serii F nie dojdzie do skutku. -----
2. W związku z emisją akcji serii F, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) zaoferowania 2.000.000 akcji serii F następującemu akcjonariuszowi Spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364; -----
- b) przygotowania i przeprowadzania procedury oferowania -- akcji serii F; -----
- c) zawarcia umów o objęcie akcji serii F; -----
- d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii F. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po zapoznaniu się z Opinią Zarządu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki pozbawić w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do wszystkich akcji serii F. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się”: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 22 września 2017 roku  
 w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do  
 depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o  
 rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i  
 wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., postanawia wyrazić zgodę na: -----
  - a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
  - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW); -----
  - c) dokonanie dematerializacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki serii F. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez GPW, w szczególności do za zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., mając na względzie treść podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że ich dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:-----
  - a) 1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),-----
  - b) 508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),-----

- c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),-----
- d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),-----
- e) 1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych),-----
- f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 września 2017 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwała tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:-----

### **STATUT SPÓŁKI**

## SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU

### Postanowienia ogólne

#### §1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. -----
2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku. ----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku. -----

#### §2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### §3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

#### §4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. -----

#### §5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

### Przedmiot działania 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 żywnością [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 pielęgniarską [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]. -----

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.394.395 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.394.395 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym: -----
  - a) 1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), -----



- b) 508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych), -----
  - c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), ----
  - d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), -----
  - e) 1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), -----
  - f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). -----
3. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej. -----
  4. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem. -----

### §8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

### §9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----

### §10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

### §11

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **Organy Spółki**

## §12

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

## §13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. -----

## § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
  - a) ustanowienie i odwołanie prokury, -----
  - b) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, -----
  - c) zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - d) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
  - e) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - f) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----

## § 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.-----

## § 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. -----
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia funkcji w organach spółek należących do grupy kapitałowej. -----

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. -----

### § 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -----
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
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. -----
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w jakim trybie Rada może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----

### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - a. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
  - b. powoływanie Członków Zarządu,
  - c. odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----
  - e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, -----
  - f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, -----
  - g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, -----
  - j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, -----
  - k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
  - l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. -----

### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - c) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: -----
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
  - b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

### § 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. -----
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

### § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku. -----

### § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) podział zysku lub pokrycie straty, -----
  - c) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - d) zmiana Statutu Spółki, -----
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----

- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - h) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, -----
  - i) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
  - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - k) rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną piątą kapitału akcyjnego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. -----
  3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. -----
  4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. -----
  5. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.-----

### **Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki**

#### **§ 25**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. -----
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku. -----
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. -----

#### **§ 26**

- Spółka tworzy następujące kapitały własne: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy: -----
    - a) z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, -----
    - b) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, -----
    - c) z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, -----
    - d) z innych tytułów przewidzianych prawem. -----
  - c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów. -----
  - d) pozostałe kapitały rezerwowe. -----

#### **§ 27**

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

### § 28

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst. -----

### § 29

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,58% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 4.023.230 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 4.023.230 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się”: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----