

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Romana Ryszarda Walasińskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały: ----

W głosowaniu uczestniczyło 5.923.500 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano: 5.923.500 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 5.923.500 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Iwona Chmara. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 5.923.500 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Ogółem oddano: 5.923.500 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 5.923.500 głosów. -----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”; ---
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 5.923.500 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Ogółem oddano: 5.923.500 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 5.923.500 głosów. -----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit j) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów” zlokalizowanej pod adresem: 80-215 Gdańsku, ul. Wileńska 44, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, poprzez jej sprzedaż na rzecz: Grand Fidelia spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270508. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia warunków i zasad sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wskazanej w pkt 1 powyżej, oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----

§ 3

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

W głosowaniu uczestniczyło 5.923.500 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 80,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano: 5.923.500 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 5.923.500 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----