

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 23 września 2016 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 Rafała Litwica.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 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: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie

- podziału zysku 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) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję; -----
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 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 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.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r.  
 do 31.03.2016 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 01.04.2015 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 7.157.193,97 zł;---
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 82.357,63 zł;-----
  - c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.874,11 zł;-----
  - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.057.688,63 zł;-----
  - e. informację dodatkową.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od  
01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. w kwocie 82.357,63 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:-----
  - a) kwotę 6.590,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy,--
  - b) kwotę 75.767,63 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 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 01.04.2015 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.-----  
 W głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 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.

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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 200.000 głosów. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.823.230 akcji z ogólnej liczby 5.394.395 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,87% 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 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu - 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi -  
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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie udzielenia Andrzejowi Olikowi - 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną  
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powołuje Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję.-----

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną  
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powołuje Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną  
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powołuje Mateusza Walasińskiego na członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 23 września 2016 roku  
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną  
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powołuje Michała Mazurkiewicza na członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 23 września 2016 roku  
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną  
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powołuje Andrzeja Olik na członka Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję.---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 4.023.230 akcji 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.-----