

Gdańsk, dnia 14 lipca 2014 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku zamierzoną zmianą § 6 Statutu Spółki, objętą punktem 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 12 sierpnia 2014 r. poniżej przedstawia dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

„§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. *Opieka zdrowotna [PKD 86],*
2. *Działalność wydawnicza [PKD 58],*
3. *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],*
4. *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],*
5. *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],*
6. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],*
7. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],*
8. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],*
9. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],*
10. *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],*
11. *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],*
12. *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],*
13. *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],*
14. *Zakwaterowanie [PKD 55],*
15. *Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],*
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. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],*
22. *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],*
23. *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],*
24. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],*

- 25. *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],*
- 26. *Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],*
- 27. *Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],*
- 28. *Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],*
- 29. *Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],*
- 30. *Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],*
- 31. *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],*
- 32. *Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],*
- 33. *Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].”*

Proponowana zmiana § 6 Statutu Spółki polega na:

- a) wprowadzeniu do tego paragrafu jednostki redakcyjnej w postaci ustępu, w ten sposób, że dotychczasowej treści § 6 Statutu nadaje się ustęp: „1.”
- b) dodaniu, po ustępie 1 w § 6 Statutu Spółki, ustęp 2 o następującej treści:
„2. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.*”