

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**  
**zwołane na dzień 15 września 2015 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 15 września 2015 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: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki;
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) 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 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) 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 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 60.419.097,34 zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.201.936 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111.093,52 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.201.940 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający  
od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. zawierające:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 106 389 988,98 zł;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 4.217.853,03 zł;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 177.055,56 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 4.217.857,03 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 4.201.936 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 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.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając w trybie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia po punkcie numer 33 w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, dodać punkty o numerach od 34 do 40, o następującej treści:
  34. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [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].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 września 2015 roku  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

## **Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**

### **Postanowienia ogólne**

#### § 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielami Spółki są:
  1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
  2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
  3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
  4. KAROLINA CHMIELECKA,
  5. MICHAŁ CHMIELECKI.

#### § 2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia 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 zagranicą.
2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **Przedmiot działania Spółki**

#### § 6

1. 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-księgowa; 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].
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].
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

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

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.:
  - a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
  - b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).

#### § 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. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
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 umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich 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 lub 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 jej członków
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:
  - 1) ustanowienie i odwołanie prokury,
  - 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą

publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

#### § 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.
3. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
4. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
5. 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.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 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, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 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 zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - b) powoływanie Członków Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach i 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) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  - j) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  - k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - l) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

- l) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu.
5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

## § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie.

## § 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego 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 Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

## § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

## § 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:

- 1) 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,
  - 2) podział zysku lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
  - 9) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą 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 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 niniejszego paragrafu statutu Spółki, 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:

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

#### § 27

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

#### § 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.