

### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17 czerwca 2016 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Walasińskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.489.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.489.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.489.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17 czerwca 2016 roku

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Katarzyna Zakrzewska, Paweł Butrymowicz, Iwona Kozłowska. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.489.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.489.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.489.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17 czerwca 2016 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 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 połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.; -----
  - 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.489.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03 % kapitału zakładowego.--  
Ogółem oddano 3.489.086 ważnych głosów.-----  
„Za” oddano 3.489.086 głosów.-----  
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
„Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
*w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed  
Development Sp. z o.o.*

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) („k.s.h.”) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364 (**„SCZ”, „Spółka Przejmująca”**), jako spółki przejmującej, ze spółką Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281295 (**„SD”, „Spółka Przejmowana”**), jako spółką przejmowaną, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.-----

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną i podpisany w dniu 21 kwietnia 2016 roku, a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 81/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (**„Plan Połączenia”**), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

#### § 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym SD oraz dysponującym wszystkimi głosami na Zgromadzeniu Wspólników SD, połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o jakiej mowa w art. 506 § 4 k.s.h. -----

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. -----

#### § 5

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.489.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.489.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.489.086 głosów.-----

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