

Uchwała nr 1

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia 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: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;-----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;-----
 - 13) 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.; -----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję; -----
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia 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: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r.
 do 31.03.2016 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 01.04.2015 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: 49.822.064,41 zł; -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4.925.399,66 zł; -----
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.371,13 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.925.399,66 zł; -----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
 działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum
 Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający
 od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. zawierające: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 60.960.720,90 zł; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 632.532,50 zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 8.364.907,60 zł;-----
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 633.782,91 zł;-----
- e) informację dodatkową. -----

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od
 01.04.2015 r. do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. w kwocie 4.925.399,66 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia 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 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 01.04.2015 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 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia 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 do 31.03.2016 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.443.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,27% kapitału zakładowego. Akcje Prezesa Zarządu Romana Walasińskiego w ilości 100.037 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Ogółem oddano 3.443.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.443.049 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu
 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi -
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 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 - Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymało się: 0 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - 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 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 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Sekretarzowi 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 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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.-----

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.543.086 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 23 września 2016 roku
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
 kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Barbarę Ratnicką-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Rafała Litwic na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.543.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,91% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.543.086 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.543.086 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.---