

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku zamierzoną zmianą § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, polegającą na usunięciu treści tych ustępów ze Statutu Spółki, objętą punktem 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 22 września 2017 r., podaje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązującą treść § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, która ma zostać usunięta.

Dotychczas obowiązująca treść § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, podlegających usunięciu:

- „ 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.”

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższa zmiana Statutu związana jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która zmienia kryteria umożliwiające powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu.