

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Romana Ryszarda Walasińskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały: ----

W głosowaniu uczestniczyło 3.490.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano: 3.490.086 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 3.490.086 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Joanna Szwankowska-Rozenfeld i Beata Żbikowska. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.490.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Ogółem oddano: 3.490.086 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 3.490.086 głosów. -----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.490.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Ogółem oddano: 3.490.086 ważnych głosów. -----
„Za” oddano: 3.490.086 głosów. -----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Pana Wojciecha Rogowskiego, posiadającego PESEL: 63032200895.-----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.490.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano: 3.490.086 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 3.490.086 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Pana Andrzeja Przewoźnika, posiadającego PESEL: 56071403394. -----

§ 2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.490.086 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Ogółem oddano: 3.490.086 ważnych głosów. -----

„Za” oddano: 3.490.086 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymujących się” oddano: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----