

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romana Walasińskiego. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Joanna Szwankowska-Rozenfeld, Paweł Butrymowicz. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 20 września 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad; -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; --
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję; -----
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
 działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r.
 do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r.
 do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. zawierające: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 28.190.134,45 zł;-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 9.794.734,33 zł; -----
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.638.922,21 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.794.734,33 zł; -----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok
obrotowy trwający
od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. zawierające: -----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 50.081.882,09 zł; -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 8.229.000,72 zł; -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.597.980,23 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 8.229.000,72 zł; -----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od
01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. w kwocie 9.794.734,33 zł netto zostaje pokryta w następujący sposób: -----
 - a) kwotę 2.157.603,98 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznacza się na pokrycie straty; -----
 - b) kwota straty w wysokości 7.637.130,35 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
„Wstrzymało się: 0 głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397
Kodeksu spółek handlowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 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 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.---
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
 wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od
 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.444.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego. Akcje Prezesa Zarządu - Romana Walasińskiego w ilości 100.037 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----
 Ogółem oddano 3.444.449 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.444.449 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z
 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
 trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 151.440 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 2,47% kapitału zakładowego. Akcje Bruno Hangartnera w ilości 3.389.049 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----
 Ogółem oddano 151.440 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 151.440 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----
 Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z
 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
 trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
 w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z
 wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
 trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Wojciechowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
 z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 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 20 września 2019 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 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 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 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 września 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną
kadencję

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----