

## PROJEKT UCHWAŁY

### Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 05 sierpnia 2021 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. **§13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób”. -----

2. **§13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„6. Członek Zarządu składa rezygnację, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych”. -----

3. **§14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----

1) ustanowienie i odwołanie prokury, -----

2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, -----

3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ---

4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----

5) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej”.

4. **§15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”. ---

5. **§17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków”.-----

6. **§18 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**-----

“§ 18. 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. -----

2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku, w Warszawie lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. -----

10. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania”. -----

7. **§19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-**

„2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----  
a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----  
b) powoływanie Członków Zarządu, -----  
c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, -----  
d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----  
e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, -----  
f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, -----  
g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----  
h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----  
i) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, -----  
j) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, -----  
ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej”.-----

8. **§19 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-**

„4. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 11 lipca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi, a także w regulaminie komitetu audytu”. -----

9. **Uchyła się §19 ust. 5 Statutu Spółki.**-----

10. **§21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych”. -----

11. **§24 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 §4-5 KSH”. -----

**II.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały. -----

**III.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----