

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Julię Trzmielewską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) 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 jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności

- Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; -----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; -----
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; -----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; -----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.; -----
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;-----
 - 14) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.;-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; --
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu;-----
 - 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. zawierające: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 76.572.624,71 zł; -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 4.837.942,47 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 4.407.025,76 zł; -----
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 196.300,35 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego na dzień 31.03.2021 r. w wysokości: 4.407.025,76 zł; -----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. zawierające: --

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 72.827.745,42 zł; -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 4.427.199,52 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 2.531.288,32 zł; -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 198.624,25 zł; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące na dzień 31.03.2021 r. zmniejszenie stanu w wysokości: 2.531.890,27 zł;-----
 - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

*w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający
od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. w kwocie 4.837.942,47 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. --

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 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 jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 1.308.687 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 21,38% kapitału zakładowego. Akcje Bruna Hangartner w ilości 2.080.362 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. -----

Ogółem oddano 1.308.687 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 1.308.687 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trującym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków
 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do
 31.03.2021 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

*w sprawie: udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania
 obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020
 r. do 31.03.2021 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), 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 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Ewie Kuźmie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Ewie Kuźmie z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----
 „Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

*w sprawie: zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) postanawia uchylić dotychczasową treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i nadać temu Regulaminowi nową treść, jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----
2. Treść przyjętego niniejszą uchwałą Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. stanowi załącznik do uchwały. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od rozpatrzenia punktu 16. porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 16. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od rozpatrzenia punktu 17. porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 17. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 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 28 września 2021 roku

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeks spółek handlowych, a także uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń niniejszym postanawia: --
 - a) Przyznać każdemu Członkowi Rady Nadzorczej sprawującemu funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000,00 zł brutto („**Wynagrodzenie**”), -----

- b) Ustalić, że Wynagrodzenie płatne będzie na tych samych zasadach na jakich wypłacane jest wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, -----
- c) Ustalić, że Wynagrodzenie należne będzie począwszy od dnia 17 sierpnia 2021 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.389.049 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.389.049 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.389.049 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----