

Gdańsk, dnia 05 czerwca 2023 roku.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 06 lipca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („NWZ”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO pod adresem: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, piętro 1, sala konferencyjna nr 1 C, z następującym porządkiem 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) Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Spółki w grupie spółek;
- 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 406^s § 1 zdanie drugie KSH postanawia, że nie przewiduje się możliwości brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w NWZ rozpocznie się na dwie godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ, tj. od godziny 9:00.