

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**  
**zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku**

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 81.695.802,09 zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 6.596.352,53 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 2.669.729,97 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.248.569,57 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.03.2020 r. w wysokości: 21.195.799,55 zł;
  - e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający  
od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. zawierające:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 72.928.722,96 zł;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 8.304.306,65 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 2.714.292,15 zł;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2.309.099,73 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące na dzień 31.03.2020 r. stanu w wysokości: 25.756.744,23 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. w kwocie 6.596.252,53 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 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.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do uchwały nr [...]*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku*

**Polityka Wynagrodzeń**

**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**

1. Definicje:
  - „Polityka Wynagrodzeń” - polityka wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku,
  - „Spółka” – Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku,
  - „Zarząd” – Zarząd Spółki,
  - „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki,
  - „Ustawa” – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Polityka Wynagrodzeń została opracowana i przyjęta w związku z treścią art. 90d Ustawy.
3. Polityka Wynagrodzeń ma na celu ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w taki sposób aby rozwiązania przyjęte w tej polityce przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, świadczenie niepieniężne, odprawę.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie wynagrodzenie stałe.
6. Podstawą prawną do otrzymania wynagrodzenia przez członków Zarządu jest: a) stosunek pracy, (b) umowa zlecenia / umowa świadczenia usług, c) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, przy czym wszelkie umowy pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
8. Podstawą prawną do otrzymania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki lub postanowienia statutu Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
9. W sytuacji, gdy wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje składniki stałe i zmienne, wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć 300% stałego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 12 (a) Polityki Wynagrodzeń.
10. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w szczególności uwzględniono wysokość wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej w Spółce, jak również zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz poziom doświadczenia poszczególnych pracowników.
11. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe odpowiadające rodzajowi świadczonej pracy, czy zleconych usług, kwalifikacji oraz doświadczenia do jej / ich wykonywania.
12. Składnikami wynagrodzenia stałego są: (a) wynagrodzenie zasadnicze przewidziane w dokumencie stanowiącym podstawę do jego wypłacenia, (b) świadczenie pieniężne przysługujące Prezesowi Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w wysokości



równowartości jednomiesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu, płatne dwa razy do roku, każdorazowo po publikacji półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed, (c) inne świadczenie przyznane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności, a także w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie w wysokości i terminie określonym w umowie zawartej z członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem, że świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt. 12 lit (b) Polityki Wynagrodzeń płatne jest dwa razy do roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej.
14. Każdy z członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne w zależności od wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki oraz kryteriów niefinansowych. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, zasad dotyczących ustalania wynagrodzenia zmiennego, w tym jego wysokość i termin zapłaty.
15. Wynagrodzeniem zmiennym są premie uznaniowe.
16. Kryteriami finansowymi przyznania premii uznaniowej są: wysokość osiągniętego przez Spółkę lub grupę Kapitałową Spółki wyniku finansowego, wzrost wartości rynkowej Spółki, realizacja zadań o charakterze finansowym istotnych dla działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki, pozytywna ocena wyrażona przez Radę Nadzorczą dotycząca zrealizowanych przez członka Zarządu zadań o charakterze finansowym, przyznanie wynagrodzenia zmiennego nie zagrazi ciągłości prowadzenia przez Spółkę jej działalności.
17. Kryteriami niefinansowymi przyznania premii uznaniowej są: realizacja zadań o charakterze niefinansowym, pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca zrealizowanych przez członka Zarządu zadań o charakterze niefinansowym, usprawnianie i przestrzeganie procedur związanych z realizacją przez Spółkę świadczeń medycznych.
18. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:
  - a) zachęcanie do realizacji strategii rozwoju Spółki i grupy kapitałowej Spółki,
  - b) motywowanie do wykonywania działań zwiększających wartość Spółki oraz poprawiających jej wyniki finansowe,
  - c) usprawnianie i przestrzeganie procedur odnoszących się do głównej działalności prowadzonej przez Spółkę zwiększa efektywność jej podstawowej działalności, a tym samym wpływa na poprawę stabilności Spółki.
19. Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej i jej wysokości podejmuje Rada Nadzorcza lub upoważniony przez nią członek w oparciu o ocenę realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
20. Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

21. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane inne składniki wynagrodzenia obejmujące:
- a) niepieniężne składniki wynagrodzenia w postaci:
    - (i) ubezpieczenia członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze;
    - (ii) świadczenia zdrowotne na zasadach przyjętych dla pozostałych pracowników Spółki, o ile Spółka zapewni pracownikom tego rodzaju świadczenia, a członek Zarządu wyrazi wolę skorzystania z tych świadczeń;
    - (iii) możliwości wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami;
  - b) członkom Zarządu może przysługiwać odprawa w związku z: (i) rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku prawnego w oparciu, o który świadczy pracę / usługi na rzecz Spółki, (ii) przejściem na emeryturę. Odprawa może składać się z części pieniężnej i części rzeczowej obejmującej przeniesienie na własność członka Zarządu: (i) samochodu osobowego z którego członek Zarządu korzysta w dniu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, (ii) sprzętu elektronicznego w postaci: telefonu komórkowego, laptopa, komputera, tabletu, iPada lub innego sprzętu, z którego pracownik aktualnie, tj. w dniu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy korzysta. Rodzaj i wysokość odprawy i zasady jej określać powinien dokument stanowiący podstawę świadczenia przez członka Zarządu pracy / usług na rzecz Spółki. Wszelkie koszty związane z realizacją przez Spółkę na rzecz członka Zarządu świadczeń składających się na odprawę, a w szczególności podatki, opłaty skarbowe, opłaty urzędowe, opłaty rejestracyjne, środowiskowe obciążać mogą w całości Spółkę, a w przypadku, gdyby na podstawie obowiązujących przepisów prawa członek Zarządu został obciążony obowiązkiem uiszczenia podatku w związku z otrzymaniem odprawy, koszt tego podatku może zostać zrekompensowany przez Spółkę w pełnej wysokości.
22. Prezes Zarządu Spółki zatrudniony jest w oparciu o stosunek pracy.
23. Umowa o pracę z Prezesem Zarządu:
- a) została zawarta na czas nieokreślony;
  - b) okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące;
  - c) umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy;
  - d) umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
24. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki może przyznać Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości jednakowej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej lub też określić wysokość wynagrodzenia indywidualnie każdemu członkowi Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę funkcję oraz pracę w poszczególnych komitetach funkcjonujących w Spółce.
25. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za okres członkostwa w Radzie Nadzorczej.

26. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
27. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w każdym czasie.
28. Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki.
29. Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
30. Przegląd Polityki Wynagrodzeń jest dokonywany przez Radę Nadzorczą, która w okresach rocznych sporządza sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
31. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
32. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, chyba że zostały spełnione warunki określone w art. 90g ust. 7 Ustawy, wówczas zamiast powzięcia uchwały Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
33. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
34. Polityka Wynagrodzeń stwarza uporządkowany, kompleksowy i jasny system wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz Stabilności Spółki.
35. W Spółce funkcjonuje pracowniczy program emerytalny („PPE”) do którego mogą przystąpić pracownicy z minimum trzymiesięcznym stażem pracy, którzy nie przekroczyli 70 roku życia.
36. Przystąpienie pracowników do PPE możliwe jest w dowolnym momencie i ma charakter dobrowolny.
37. Składka podstawowa w ramach PPE finansowana jest przez Spółkę, natomiast pracownik może zadeklarować ze swojego wynagrodzenia składkę dodatkową.
38. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia udziału w PPE w każdym czasie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
39. Środki zgromadzone w PPE podlegają dziedziczeniu.
40. Poza PPE w Spółce nie funkcjonuje żaden inny program emerytalno-rentowy, czy program wcześniejszych emerytur.
41. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej członek tego organu powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Powyższa procedura ma na celu unikanie konfliktu interesów związanych również z Polityką Wynagrodzeń.
42. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń na bieżąco badają możliwość zaistnienia konfliktu interesów dotyczących Polityki Wynagrodzeń.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] posiadającego/-ą numer PESEL: [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.