

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
 Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 4 kwietnia 2022 roku

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Walasińskiego. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
 Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 4 kwietnia 2022 roku

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 4 kwietnia 2022 roku

*w sprawie wycofania akcji Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1983 ze zm.), niniejszym postanawia o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**GPW**”), które zostały dopuszczone do obrotu na tym rynku, tj.:---

- a) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”), kodem ISIN PLSWMED00013 („**Akcje Wycofywane**”). -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich Akcji Wycofywanych z obrotu na rynku regulowanym, -----  
 b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich Akcji Wycofywanych z obrotu na rynku regulowanym,-----  
 c) rozwiązania umowy z KDPW dotyczącej rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW i podjęcia działań związanych z rejestracją akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy.-----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie ogłoszono.-----

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 4 kwietnia 2022 roku

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy*

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), z związku z podjęciem uchwały nr 3 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**GPW**”), działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), niniejszym postanawia dokonać wyboru: **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026438, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy wysokości 1.250.000.000 zł, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papieru wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.-----

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

### §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 4 kwietnia 2022 roku

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

#### § 1

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 postanawia zmienić treść § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ust. 5 § 14 staje się ust. 6, a po ust. 4 dodaje się ust. 5 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: -----

„5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 25.000,00 zł wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu”.-----

#### § 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
 Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 4 kwietnia 2022 roku  
*w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

**„Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.****Postanowienia ogólne**

## § 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. -----
2. Założycielami Spółki są:-----
  1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, -----
  2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, -----
  3. ANNA IRENA CHMIELECKA, -----
  4. KAROLINA CHMIELECKA, -----
  5. MICHAŁ CHMIELECKI. -----

## § 2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. -----

## § 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. -----
2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.-----
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

### **Przedmiot działania Spółki**

## § 6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----
  1. Opieka zdrowotna [PKD 86],-----
  2. Działalność wydawnicza [PKD 58], -----
  3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z], -----
  4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z], -----
  5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9], -----
  6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z], -----
  7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z], -----
  8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
  9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1], -----
  10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z], -----
  11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z], -----
  12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z], -----

13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z], -----
  14. Zakwaterowanie [PKD 55], -----
  15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56], -----
  16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z], -----
  17. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z], -----
  18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych [PKD 64.9], -----
  19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66], -----
  20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68], -----
  21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41], -----
  22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],-
  23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81], -----
  24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3], -----
  25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1], -----
  26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72], -----
  27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z], -----
  28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5], -----
  29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3], -----
  30. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],--
  31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70], -----
  32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20], -----
  33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]. -----
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. -----

### **Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze**



1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.: -----
  - a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); -----
  - b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).-----

#### § 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

#### § 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----

#### § 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

#### § 11

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### **Organy Spółki**

## § 12

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie.-----

## § 13

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków. -----
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
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.-----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 25.000,00 zł wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.-----
6. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. -----

#### § 15

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

#### § 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. -----
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.-----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.-----

## § 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. -----

### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
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, -----
  - k) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.-----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. -----
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.-----

## § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin.-----

## § 21

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. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

## § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie. -----

## § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

## § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) podział zysku lub pokrycie strat, -----
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 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, -----
  - 9) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- 11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.-----
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.-
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. -----
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. -----

### **Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki**

#### § 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 stycznia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.-----
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku, rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2022 roku i kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku.-----
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. -----

#### § 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne: -----

1. kapitał zakładowy,-----
2. kapitał zapasowy:-----
  - z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, -----
  - z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, -----
  - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, -----
  - z innych tytułów przewidzianych prawem. -----
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów. -----
4. Pozostałe kapitały rezerwowe.-----



## § 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

## § 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem”. -----

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2022 roku  
*w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) („**KSH**”), niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 KSH, na żądanie LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponosi w całości Spółka. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 5.550.194 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 5.550.194 ważne głosy.-----

„Za” oddano 5.550.194 głosy.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----