

**ERRATA NR 1 do
PROSPEKTU EMISYJNEGO
akcji zwykłych na okaziciela serii D**
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
z siedziba w Gdansk
ul. Wilenska 44 80-215 Gdansk
www.swissmed.pl

Uwaga: Niniejsza errata do prospektu emisyjnego akcji serii D zawiera wyłącznie poprawki dotyczące numeracji poszczególnych punktów utraconej w procesie przygotowania dokumentu do druku.

W Rozdziale I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA:

W ustępie I.1 STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJ ODNOŚNIE EMITENTA

na stronie 3 tytuł punktu „Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej” powinien być poprzedzony numerem I.1.1

na stronie 3 Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta” powinien być poprzedzony numerem I.1.2

na stronie 3 tytuł punktu „Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta” powinien być poprzedzony numerem I.1.3

na stronie 4 tytuł punktu „Krótki opis strategii i rozwoju Emitenta oraz jego grupy kapitałowej” powinien być poprzedzony numerem I.1.4

na stronie 5 tytuł punktu „Wykaz osób zarządzających Emitentem i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu” powinien być poprzedzony numerem I.1.5

W ustępie I.2 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

na stronie 5 tytuł punktu „Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta” powinien być poprzedzony numerem I.2.1

na stronie 7 tytuł punktu „Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność” powinien być poprzedzony numerem I.2.2

na stronie 7 punkt „I.2.1.7 Ryzyko makroekonomiczne” powinien mieć numer I.2.2.1

na stronie 7 punkt „I.2.1.8 Ryzyko związane ze zmianami w systemie opieki zdrowotnej” powinien mieć numer I.2.2.2

na stronie 7 punkt „I.2.1.9 Ryzyko konkurencji” powinien mieć numer I.2.2.3

na stronie 7 punkt „I.2.1.10 Ryzyko kursowe” powinien mieć numer I.2.2.4

na stronie 7 punkt „I.2.1.11 Ryzyko związane z nowymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce” powinien mieć numer I.2.2.5

na stronie 8 tytuł punktu „Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta” powinien być poprzedzony numerem I.2.3

na stronie 8 punkt „I.2.1.12 Ryzyko związane ze zmianą systemu podatkowego” powinien mieć numer I.2.3.1

na stronie 8 punkt „I.2.1.13 Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku” powinien mieć numer I.2.3.2

na stronie 9 punkt „I.2.1.14 Ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmowa wprowadzenia akcji do obrotu wtórnego” I.2.3.3

na stronie 9 punkt „I.2.1.15 Ryzyko znacznej podaży akcji” powinien mieć numer I.2.3.4

na stronie 9 punkt „I.2.1.16 Ryzyko wahan kursowych i ograniczonej płynności inwestycji” powinien mieć numer I.2.3.5

na stronie 9 punkt „I.2.1.17 Zawieszenie obrotu akcjami” powinien mieć numer I.2.3.6

na stronie 9 punkt „I.2.1.18 Wykluczenie papierów wartościowych z publicznego obrotu” powinien mieć numer I.2.3.7

na stronie 9 punkt „I.2.1.19 Ryzyko związane z obrotem PDA” powinien mieć numer I.2.3.8

W ustępie I.6 CELE EMISJI

na stronie 11 tytuł punktu „Cele Emisji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem I.6.1

na stronie 11 tytuł punktu „Wykorzystanie wpływów z poprzednich emisji” powinien być poprzedzony numerem I.6.2

na stronie 12 tytuł punktu „Zmiany celów Emisji” powinien być poprzedzony numerem I.6.3

W Rozdziale II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE:

W ustępie II.2 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT

na stronie 15 tytuł punktu „Emitent” powinien być poprzedzony numerem II.2.1

na stronie 16 tytuł punktu „Dom Maklerski POLONIA NET S.A.” powinien być poprzedzony numerem II.2.2

W rozdziale III DANE O EMISJI

W ustępie III.3 PODSTAWA EMISJI AKCJI I ICH WPROWADZENIA DO PUBLICZNEGO OBROTU

na stronie 20 tytuł punktu „Organ decyzyjny i podstawy prawne emisji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.3.1

na stronie 20 tytuł punktu „Data i forma prawna podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.3.2

W ustępie III.11 ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII D

na stronie 22 tytuł punktu „Przedmiot publicznej oferty” powinien być poprzedzony numerem III.11.1

na stronie 23 tytuł punktu „Podmiot oferujący Akcje Serii D w publicznym obrocie” powinien być poprzedzony numerem III.11.2

na stronie 23 tytuł punktu „Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.3

na stronie 23 tytuł punktu „Terminy związane z subskrypcją Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.4

na stronie 23 tytuł punktu „Zasady składania zapisów na Akcje Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.5

na stronie 23 punkt „III.11.1.1 Termin składania zapisów” powinien mieć numer III.11.5.1

na stronie 24 punkt „III.11.1.2 Miejsce składania zapisów” powinien mieć numer III.11.5.2

na stronie 24 punkt „III.11.1.3 Procedura składania zapisów w Transzy Indywidualnej” powinien mieć numer III.11.5.3

na stronie 25 punkt „III.11.1.4 Procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej” powinien mieć numer III.11.5.4

na stronie 26 punkt „III.11.1.5 Termin związania zapisem” powinien mieć numer III.11.5.5

na stronie 26 punkt „III.11.1.6 Nieważność zapisu” powinien mieć numer III.11.5.6

na stronie 26 tytuł punktu „Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.6
na stronie 26 tytuł punktu „Wstępny przydział Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.7
na stronie 26 punkt „III.11.1.1 Wstępny przydział Akcji Serii D” powinien mieć numer III.11.7.1
na stronie 27 punkt „III.11.1.2 Lista Wstępnego Przydziału” powinien mieć numer III.11.7.2
na stronie 27 tytuł punktu „Zmiana liczby Akcji Serii D oferowanych w poszczególnych Transzach po zakończeniu przyjmowania zapisów” powinien być poprzedzony numerem III.11.8
na stronie 28 tytuł punktu „Wpłaty na Akcje Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.9
na stronie 28 punkt „III.11.1.1 Zasady dokonywania wpłat w Transzy Indywidualnej” powinien mieć numer III.11.9.1
na stronie 28 punkt „III.11.1.2 Zasady dokonywania wpłat w Transzy Instytucjonalnej” powinien mieć numer III.11.9.2
na stronie 29 punkt „III.11.1.3 Obowiązki domu (biura) maklerskiego w związku z przyjmowaniem wpłat” powinien mieć numer III.11.9.3
na stronie 29 punkt „III.11.1.4 Prawne skutki niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty lub dokonania wpłaty w niepełnej wysokości” powinien mieć numer III.11.9.4
na stronie 30 tytuł punktu „Ostateczny przydział Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.10
na stronie 30 tytuł punktu „Niedojście do skutku emisji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.11
na stronie 30 punkt „III.11.1.5 Warunki niedojścia emisji do skutku” powinien mieć numer III.11.11.1
na stronie 30 punkt „III.11.1.6 Sposób ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku” powinien mieć numer III.11.11.2
na stronie 30 punkt „III.11.1.7 Sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot” powinien mieć numer III.11.11.3
na stronie 31 tytuł punktu „Ogłoszenie o dojsciu do skutku emisji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.12
na stronie 31 tytuł punktu „Odwołanie lub odstąpienie od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.13
na stronie 31 tytuł punktu „Rynek regulowany, na który Emitent planuje wprowadzić Akcje Serii D do wtórnego obrotu” powinien być poprzedzony numerem III.11.14
na stronie 31 tytuł punktu „Finansowanie przez Emitenta nabycia lub objęcia Akcji Serii D” powinien być poprzedzony numerem III.11.15

W Rozdziale V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W ustępie V.8 OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW

na stronie 45 tytuł punktu „Umowy o udzielanie świadczeń medycznych zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia” powinien być poprzedzony numerem V.8.1
na stronie 49 tytuł punktu „Umowy kupna - sprzedaży” powinien być poprzedzony numerem V.8.2
na stronie 49 punkt „V.8.1.7 Umowa kupna” powinien mieć numer V.8.2.1
na stronie 49 punkt „V.8.1.8 Umowa nr DPL/MR/144/03” powinien mieć numer V.8.2.2
na stronie 50 punkt „V.8.1.9 Umowa nr DPL/MR/147/03” powinien mieć numer V.8.2.3
na stronie 50 tytuł punktu „Umowy Budowlane” powinien być poprzedzony numerem V.8.3
na stronie 50 tytuł punktu „Umowy zastawu” powinien być poprzedzony numerem V.8.4
na stronie 51 tytuł punktu „Umowy ubezpieczenia” powinien być poprzedzony numerem V.8.5
na stronie 51 punkt „V.8.1.10 Polisa seria A nr 295548” powinien mieć numer V.8.5.1
na stronie 51 punkt „V.8.1.11 Polisa seria A nr 315756” powinien mieć numer V.8.5.2
na stronie 51 punkt „V.8.1.12 Polisa seria A nr 332640” powinien mieć numer V.8.5.3
na stronie 51 punkt „V.8.1.13 Polisa seria A nr 332570” powinien mieć numer V.8.5.4
na stronie 52 punkt „V.8.1.14 Polisa seria A nr 332571” powinien mieć numer V.8.5.5
na stronie 52 punkt „V.8.1.15 Polisa seria FP nr 125429” powinien mieć numer V.8.5.6
na stronie 52 punkt „V.8.1.16 Polisa seria FP nr 125428” powinien mieć numer V.8.5.7
na stronie 53 punkt „V.8.1.17 Polisa seria KR nr 120505” powinien mieć numer V.8.5.8
na stronie 53 punkt „V.8.1.18 Polisa seria KR nr 120506” powinien mieć numer V.8.5.9
na stronie 53 punkt „V.8.1.19 Polisa seria KR nr 120507” powinien mieć numer V.8.5.10
na stronie 53 punkt „V.8.1.20 Polisa seria SZ nr 107330” powinien mieć numer V.8.5.11
na stronie 54 punkt „V.8.1.21 Polisa seria SZ nr 107329” powinien mieć numer V.8.5.12

W ustępie V.9 OPIS ISTOTNYCH UMÓW

na stronie 55 tytuł punktu „Umowy franchisingu” powinien być poprzedzony numerem V.9.1
na stronie 55 tytuł punktu „Umowy z lekarzami o uznanej pozycji rynkowej” powinien być poprzedzony numerem V.9.2
na stronie 56 tytuł punktu „Umowy operacyjne” powinny być poprzedzone numerem V.9.3
na stronie 56 tytuł punktu „Umowy o współpracy” powinny być poprzedzone numerem V.9.4
na stronie 56 punkt „V.9.1.1 Umowa o współpracy” powinien mieć numer V.9.4.1
na stronie 56 punkt „V.9.1.6 Umowa Dzierżawy Autoklawu” powinien mieć numer V.9.4.2
na stronie 56 punkt „V.9.1.7 Umowa o Korzystanie z USC” powinien mieć numer V.9.4.3
na stronie 56 tytuł punktu „Umowy współpracy zawarte w ramach towarzystw ubezpieczeniowych” powinny być poprzedzone numerem V.9.5
na stronie 56 tytuł punktu „Inne umowy” powinny być poprzedzone numerem V.9.6
na stronie 56 punkt „V.9.1.8 Umowa Najmu Lokalu” powinien mieć numer V.9.6.1
na stronie 56 punkt „V.9.1.9 Umowa Najmu Lokalu” powinien mieć numer V.9.6.2
na stronie 56 punkt „V.9.1.10 Umowa Najmu Pomieszczeń Użytkowych (Restauracja)” powinien mieć numer V.9.6.3
na stronie 57 punkt „V.9.1.11 Umowa o świadczenie usług w związku z emisją Obligacji” powinien mieć numer V.9.6.4
na stronie 57 punkt „V.9.1.12 Umowa sprzedaży nr 0032/04” powinien mieć numer V.9.6.5
na stronie 57 punkt „V.9.1.13 Umowa z dnia 9 marca 2004 r.” powinien mieć numer V.9.6.6

W ustępie V.10 AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE

na stronie 57 tytuł punktu „Umowy o współpracy zawarte z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. (dawny Theo Frey Poland Sp. z o.o.)” powinien być poprzedzony numerem V.10.1
na stronie 58 tytuł punktu „Umowy pożyczki” powinny być poprzedzone numerem V.10.2
na stronie 58 punkt „V.10.1.4 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.1
na stronie 58 punkt „V.10.1.5 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.2

na stronie 59 punkt „V.10.1.6 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.3
na stronie 59 punkt „V.10.1.7 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.4
na stronie 59 punkt „V.10.1.8 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.5
na stronie 60 punkt „V.10.1.9 Umowa Pożyczki” powinien mieć numer V.10.2.6

W Rozdziale VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

W ustępie VI.4 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA

na stronie 65 tytuł punktu „Czynniki zewnętrzne” powinien być poprzedzony numerem VI.4.1
na stronie 66 tytuł punktu „Czynniki wewnętrzne” powinien być poprzedzony numerem VI.4.2
na stronie 66 punkt „VI.4.1.5 Unikalna strategia rozwoju i działania” powinien mieć numer VI.4.2.1
na stronie 66 punkt „VI.4.1.6 Wielospecjalistyczny Szpital” powinien mieć numer VI.4.2.2
na stronie 66 punkt „VI.4.1.7 Współpraca z organizacjami medycznymi” powinien mieć numer VI.4.2.3
na stronie 66 punkt „VI.4.1.8 Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi” powinien mieć numer VI.4.2.4
na stronie 66 tytuł punktu „Perspektywy rozwoju” powinien być poprzedzony numerem VI.4.3