

Gdańsk, dnia 12 września 2023 roku.

**Ogłoszenie o treści uchwały
w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych**

Zarząd spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510, REGON: 191244745, kapitał zakładowy 61.182.230,00 złotych w pełni wpłacony („**Spółka**”) działając na podstawie art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w zw. z art. 416 § 3 KSH niniejszym ogłasza treść podjętej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych („**Uchwała**”):

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych**

Mając na uwadze, że:

- Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) w związku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 6 lipca 2023 r., podjętą na podstawie art. 21¹ § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2022 poz.1467 ze zm.) („**KSH**”) uczestniczy w grupie spółek, o której mowa w art. 4 § 1.pkt 5¹) KSH („**Grupa**”) jako spółka zależna;
- w Grupie jako spółka dominująca uczestniczy **LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265353, posiadająca numer NIP 5272523080 oraz numer REGON 140723603, kapitał zakładowy wynoszący 676.123.500,00 zł („**LUX MED**”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 21¹¹ § 1 KSH w zw. z art. 418 § 2 KSH postanawia o przymusowym wykupie 490.809 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.908.090,00 zł, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki stanowiących łącznie mniej niż 9% kapitału zakładowego Spółki tj. („**Akcje**”):
 - 3.350 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 33.500,00 zł, o numerach od 869451 do 872800, oraz

- 487.459 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.874.590,00 zł, o numerach od 1 do 487459.
- Wszystkie Akcje podlegające przymusowemu wykupowi nabędzie spółka dominująca Spółki – LUX MED będąca akcjonariuszem większościowym Spółki, posiadającym 5.627.414 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 56.274.140,00 zł, co stanowi ponad 91% kapitału zakładowego Spółki.
- Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego Spółki – LUX MED za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i stronie internetowej Spółki.

§ 3

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wysłania w terminie 7 dni od dnia przekazania Spółce ustalonej przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki ceny za akcje podlegające przymusowemu wykupowi na podstawie niniejszej uchwały, zawiadomień za pomocą listów poleconych akcjonariuszom mniejszościowym Spółki na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy Spółki zawierających: (i) informacje o podjęciu niniejszej uchwały, (ii) wezwanie do podania numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacona kwota przysługująca danemu akcjonariuszowi mniejszościowemu Spółki z tytułu należących do niego akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale oraz do potwierdzenia adresu zamieszkania znajdującego się w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a także (iii) informację dotyczącą sposobów zapłaty ceny za akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale - wskazane w § 3 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwały, (iv) informację o cenie za jedną oraz wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale.
- Po otrzymaniu przez Spółkę od LUX MED ceny za wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki wypłaci kwoty przysługujące poszczególnym akcjonariuszom mniejszościowym Spółki z tytułu przymusowego wykupu, o którym mowa w niniejszej uchwale, należących do nich akcji na rachunki bankowe akcjonariuszy mniejszościowych Spółki podane przez akcjonariuszy mniejszościowych Zarządowi Spółki.
- W przypadku:
 - braku przekazania Spółce numeru rachunku bankowego przez danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały oraz informacji o ustalonej przez biegłego rewidenta cenie akcji w ramach przymusowego wykupu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki, oraz

- braku przekazania Spółce przez danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki informacji o zmianie adresu zamieszkania wskazanego w rejestrze akcjonariuszy Spółki w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały oraz informacji o ustalonej przez biegłego rewidenta cenie akcji w ramach przymusowego wykupu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki,
- przysługująca akcjonariuszowi mniejszościowemu kwota z tytułu wykupu należących do niego akcji podlegających przymusowemu wykupowi, o którym mowa w Uchwale, zostanie nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe („Ustawa”) w formie przekazu pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 16 Ustawy na adres danego akcjonariusza mniejszościowego Spółki zawarty w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
- W przypadku gdy akcjonariusz mniejszościowy przekaze Spółce informację o zmianie adresu zamieszkania, o którym mowa w ust. 3 lit. b), bez wskazywania numeru rachunku bankowego, kwota należna temu akcjonariuszowi z tytułu wykupu przymusowego należących do niego akcji zostanie nadanie przekazem pocztowym, o którym mowa w ust. 3.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Agnieszka Broniarek
Członek Zarządu ds. Finansowych
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Izabella Murawska-Chojnowska
Prezes Zarządu
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.