

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 26 września 2018 roku**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

imię i nazwisko/ nazwa: .....

adres: .....

nr dowodu i PESEL/ nr KRS i REGON : .....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza )*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 26 września 2018 roku na podstawie *Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

imię i nazwisko: .....

adres: .....

nr dowodu osobistego: ..... **PESEL** .....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 26 września 2018 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(data i podpis Akcjonariusza)*

**III.** Udzielam Pełnomocnikowi następujących instrukcji dotyczących sposobu głosowania nad uchwałami:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 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.

**Głosowanie:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Inna treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 26 września 2018 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) Przyjęcie porządku obrad;
  - 5) 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
  - 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
  - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Inna treść instrukcji\*:.....

.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Inna treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Inna treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 40.736.458,34 zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2.092.037,60 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.394.988,39 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.092.037,60 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający  
od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 59.335.121,09 zł;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości: 8.291.934,58 zł;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 1.496.228,03 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 7.941.906,35 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu\*:

.....

Inna treść instrukcji\*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. w kwocie 2.092.037,60 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:
  - a) kwotę 167.364 zł przeznacza się na kapitał zapasowy;
  - b) kwotę 1.924.673,60 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....



- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia kwotę 1.990.239,98 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 Walaśkiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 Pawłowi Sobkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 Zbigniewowi Grucy z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Przeciw        | (liczba akcji) ..... |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (liczba akcji) ..... |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2018 roku



w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos:**

- Za (liczba akcji) .....
- Przeciw (liczba akcji) .....
- Wstrzymuję się (liczba akcji) .....

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Inna treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.