

Gdańsk, dnia 24 grudnia 2013 r.

Zarząd
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
zwołane na dzień 23 stycznia 2014 roku**

**Opinia Zarządu spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji serii E**

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa obecnych akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii E jest uzasadnione interesem Spółki, a w szczególności możliwością dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w krótkim czasie i po niskich kosztach, albowiem akcje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione z tego względu, że akcje nowej serii mogą zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wierzycielowi Spółki, będącemu jednocześnie jej głównym akcjonariuszem, tj. spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego spowoduje, że kapitały własne Spółki nie będą wykazywały ujemnych wartości, co w ocenie Zarządu będzie miało pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie. Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce i jej akcjonariuszom.

PREZES ZARZĄDU

Roman Walasiński

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
PL 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 132, tel.: 48 (58) 344 05 18, fax.: 48 (58) 344 05 19

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000296183
NIP: 118-00-43-996, REGON: 010356367
Wysokość kapitału zakładowego: 4.070.895,00 zł – w całości opłacony
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. w Gdańsku 80 1090 1098 0000 0001 1754 4481
e-mail: dzial.handlowy@swissmed.com.pl, www.swissmedpsm.com.pl

