

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 26 września 2013 roku**

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11.408.581,63 zł
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3.702.985,51 zł;
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.564,88 zł;
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.702.985,51 zł;
  - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz  
wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od  
01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od  
01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za  
rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 3.702.985,51 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od

01.04.2012 r. do 31.03.2013 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.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.04.2012r. do 31.03.2013 r*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 września 2013 roku

*w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do  
31.03.2013 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 września 2013 roku  
*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.