

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 17 sierpnia 2012 roku

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 sierpnia 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.611.937,85 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jednaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.381.975,34 zł (słownie: trzy miliony

- trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 77.483,50 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
 - 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 17 sierpnia 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający
od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od
01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową

- 12.913.945,12 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwanaście groszy);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 251.084,37 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.335.942,31 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy);
 - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 277.087,75 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012r.

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 i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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. postanawia zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.