

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
z dnia 03 czerwca 2011 roku

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2010 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

§ 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 5.704.632,53 zł (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze);

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące zysk netto w wysokości 654.721,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.993.007,57zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.417.278,26 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy),
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 654.721,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 362.426,22 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich,
- b) kwotę 292.295,65 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwic z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 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, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 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, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 03 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 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.