

---

# Informacja o stosowaniu przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zasad dobrych praktyk

---

„Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

---

zgodnie z §5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu  
Obrotu

---

#### Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

Informacja Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. o stosowaniu zasad zawartych z Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. P.t. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

l.p.	Zasada	Stosowanie zasady w Spółce	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	<b>TAK</b> z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji	Podstawowym narzędziem komunikacji zapewniającym szybkość przesyłania informacji z jakiego korzysta Spółka jest Internet oraz media. Koszty związane z transmisją obrad uznajemy za niewspółmierne do ewentualnych korzyści, jednocześnie zapewniamy, że będziemy rzetelnie udostępniać informacje na temat przedmiotu obrad walnego zgromadzenia wszystkim akcjonariuszom każdą drogą poza transmisją internetową.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	<b>TAK</b>	
:	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	<b>TAK</b>	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	<b>TAK</b> z wyłączeniem określenia pozycji emitenta na tym rynku	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ROK OBROTOWY 2010

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
<b>3.6</b>	dokumenty korporacyjne spółki,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.7</b>	zarys planów strategicznych spółki,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.8</b>	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	<b>NIE</b>	Zarząd spółki nie podjął decyzji o opublikowaniu prognoz.
<b>3.9</b>	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.10</b>	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.12</b>	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<b>TAK</b>	Raporty znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>13.13</b>	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a> w przekazywanych raportach bieżących
<b>3.14</b>	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	<b>TAK</b>	Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.16</b>	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<b>TAK</b>	Spółka będzie stosować tę zasadę przy najbliższym WZ jeśli takowe zdarzenia będą miały miejsce
<b>3.17</b>	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<b>TAK</b>	Spółka będzie stosować tę zasadę przy najbliższym WZ jeśli takowe zdarzenia będą miały miejsce
<b>3.18</b>	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach	<b>TAK</b>	Spółka będzie stosować tę zasadę przy najbliższym WZ jeśli takowe

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ROK OBROTOWY 2010

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	zarządzenia przerwy,		zdarzenia będą miały miejsce
<b>3.19</b>	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.20</b>	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.21</b>	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>3.23</b>	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	<b>TAK</b>	Spółka prowadzi stronę internetową, na której grupuje informacje w celu możliwie łatwiejszego do nich dostępu, aktualizacje dokonywane są przez administratora strony najszybciej jak to możliwe. <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<b>4</b>	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	<b>TAK</b>	Strona prowadzona jest w języku polskim, w tym samym języku zamieszczane są raporty bieżące i okresowe.
<b>5</b>	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	<b>TAK</b>	Spółka opublikuje na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> komunikaty prasowe.
<b>6</b>	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć	<b>TAK</b>	Spółka jest w stałym kontakcie z Autoryzowanym Doradcą.

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ROK OBROTOWY 2010

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.		
<b>7</b>	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	<b>TAK</b>	Spółka jest w stałym kontakcie z Autoryzowanym Doradcą.
<b>8</b>	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.	<b>TAK</b>	Spółka jest w stałym kontakcie z Autoryzowanym Doradcą.
<b>9</b>	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
<b>9.1</b>	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	<b>TAK</b>	W części dotyczącej sprawozdania finansowego
<b>9.2</b>	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	<b>NIE</b>	Zgodnie z umową z Autoryzowanym Doradcą treść jej postanowień jest poufna i strony zobowiązują się jej nie ujawniać.
<b>10</b>	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	<b>TAK</b>	
<b>11</b>	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować.
<b>12</b>	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.
<b>13</b>	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ROK OBROTOWY 2010

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	zdarzeń korporacyjnych.		
<b>13a</b>	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować
<b>14</b>	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.
<b>15</b>	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.		Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.
<b>16</b>	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym</li> </ul>	<b>NIE</b>	Emitent nie zamierza publikować raportów miesięcznych, gdyż nie jest to celowe z uwagi na charakter prowadzonej działalności.  Większość informacji wymienionych w tym pkt będzie zamieszczana w publikowanych przez Emitenta raportach bieżących.

	<p>raportem,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>		
<b>16a</b>	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<b>TAK</b>	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego Spółka przekaze informację wyjaśniającą. Na obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.</p>