

---

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

„Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

---

**ZA OKRES OD 01.04.2012 DO 31.03.2013**

---

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

---

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ZA OKRES OD 1.04.2012 DO 31.03.2013

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

### Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

Informacja Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. o stosowaniu zasad zawartych z Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 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>	
3	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>

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ZA OKRES OD 1.04.2012 DO 31.03.2013

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

<b>3.5</b>	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	<b>TAK</b>	Informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.swissmedpsm.com.pl">www.swissmedpsm.com.pl</a>
<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 zarządzenia przerwy,	<b>TAK</b>	Spółka będzie stosować tę zasadę przy najbliższym WZ jeśli takowe zdarzenia będą miały miejsce
<b>3.19</b>	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług	<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

ZA OKRES OD 1.04.2012 DO 31.03.2013

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,		
<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 osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	<b>TAK</b>	Spółka jest w stałym kontakcie 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	<b>TAK</b>	Spółka jest w stałym kontakcie z Autoryzowanym Doradcą.

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ZA OKRES OD 1.04.2012 DO 31.03.2013

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	obowiązków Autoryzowanego Doradcy.		
9	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 Doradcy 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 Doradcy, 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 zdarzeń korporacyjnych.	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.
<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	<b>TAK</b>	Spółka jest świadoma tej zasady i będzie ją stosować przy podejmowaniu kolejnych uchwał.

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk

ZA OKRES OD 1.04.2012 DO 31.03.2013

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

	możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
<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>	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <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 raportem,</li> <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>NIE</b>	<p>Emitent nie zamierza publikować raportów miesięcznych, gdyż nie jest to celowe z uwagi na charakter prowadzonej działalności.</p> <p>Większość informacji wymienionych w tym pkt będzie zamieszczana w publikowanych przez Emitenta raportach bieżących.</p>
<b>16a</b>	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.	<b>TAK</b>	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego Spółka przekaże informację wyjaśniającą. Na obecną chwilę takie zdarzenie nie miało miejsca.