

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zarząd  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  
ul. Wileńska 44  
80-215 Gdańsk

### **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
- 14) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu;
- 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 września 2021 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych zaświadczenie zawiera:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
  - 2) liczbę akcji;
  - 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
  - 5) wartość nominalną akcji;
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia;
  - 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
  - 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
  - 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem że

podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki, tj. Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).
4. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Wileńska 44, budynek Szpitala Swissmed, I p. („Lokal Zarządu”), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 23, 24 i 27 września 2021 roku, w godz. 9:30 – 15.30. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl). Żądanie przesłania listy akcjonariuszy powinno być podpisane przez akcjonariusza i doręczone Spółce w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl). Zgłaszając powyższe żądanie, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status, jako akcjonariusza Spółki. W tym celu akcjonariusz może przesłać Spółce stosowne dokumenty w formacie PDF na w/w adres email. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W celu realizacji powyższego żądania akcjonariusz również obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status, jako akcjonariusza Spółki.

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie w formie elektronicznej dokonuje się na adres email: [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl). Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać treść udzielonego pełnomocnictwa oraz adres email i numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła skontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
3. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.swissmed.com.pl](http://www.swissmed.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Powyższe formularze nie są wzorem dokumentu pełnomocnictwa, a tym samym wypełniony i podpisany formularz nie

zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.

4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać m.in. na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz tożsamości akcjonariusza /pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu oryginału ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien przedłożyć wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

### **III. Brak możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki, jako zwołujący Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 406[5] § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że nie przewiduje się możliwości brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków. Ponadto Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Walnym Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną. Wzory formularzy zamieszczone na stronie internetowej Spółki, o których mowa w pkt II. 3. niniejszego ogłoszenia dotyczą wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na Zgromadzeniu.

### **IV. Prawa akcjonariuszy**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykazywać będą, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykazywać będą, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

#### **V. Dostęp do dokumentacji.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – [www.swissmed.com.pl](http://www.swissmed.com.pl). w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl). Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńska 44, budynek Szpitala Swissmed, I p. w godz. 9.30 – 15.30 w dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres [biuro@swissmed.com.pl](mailto:biuro@swissmed.com.pl).