

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romana Walasińskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie powołania komisji skrutacyjnej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną do liczenia głosów niniejszego Walnego Zgromadzenia w składzie: Paweł Butrymowicz. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----
- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie 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 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
 za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.----  
 -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86 % kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. zawierające: -----
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 81.695.802,09 zł; -----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 6.596.352,53 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 2.669.729,97 zł;-----
  - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.248.569,57 zł; -----
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące stanu kapitału własnego na dzień 31.03.2020 r. w wysokości: 21.195.799,55 zł; -----
  - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy*

*Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od*

*01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy  
trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez firmę audytorską oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. zawierające: --
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 72.928.722,96 zł; -----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości: 8.304.306,65 zł oraz stratę z całkowitych dochodów w wysokości: 2.714.292,15 zł; -----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 2.309.099,73 zł; -----
  - d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące na dzień 31.03.2020 r. stanu w wysokości: 25.756.744,23 zł; -----
  - e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do  
 31.03.2020r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. w kwocie 6.596.252,53 zł netto zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----  
 „Za” oddano 3.540.486 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek  
 handlowych*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z



faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.440.449 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego. Akcje Romana Walasińskiego w ilości 100.037 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego -----

Ogółem oddano 3.440.449 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.440.449 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner absolutorium z wykonania obowiązków  
 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do  
 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 151.437 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 2,47% kapitału zakładowego. Akcje Bruna Hangartner w ilości 3.389.049 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego -----

Ogółem oddano 151.437 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 151.437 głosów.-----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów.-----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów.-----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Kuźma posiadającą numer PESEL: 55070808186. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.540.486 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,86% kapitału zakładowego.-----

Ogółem oddano 3.540.486 ważnych głosów.-----

„Za” oddano 3.540.486 głosów.-----

„Przeciw” oddano: 0 głosów.-----

„Wstrzymało się: 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----