

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd spółki 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, NIP 5832106510, REGON 191244745, kapitał zakładowy 61.182.230,00 złotych w pełni wpłacony („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 398 KSH, art. 402 § 1 KSH oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 1000, w sali konferencyjnej Carolina Medical Center w Gdańsku, znajdującej się na II piętrze budynku Szpitala Swissmed, pod adresem: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających przymusowemu wykupowi;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki, jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 4065 § 1 zdanie drugie KSH postanawia, że nie przewiduje się możliwości brania udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godziny 900