

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 11 czerwca 2010 roku

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za
rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.973.959,10 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące stratę netto w wysokości 940.494,60 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy);

- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 564.720,82 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt dwa grosze),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.912.100,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),
- e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Swissmed w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 54.227.548,76 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące stratę netto w wysokości 295.492,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 259.316,02 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych dwa grosze);
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.010.154,48 zł. (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy),
- e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2009 r.

- 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2009 r.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 940.494,60 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum

Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2010 roku

*w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i nadać temu Regulaminowi nową treść, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Treść przyjętego niniejszą uchwałą Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. stanowi załącznik do uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, działa na podstawie Statutu Spółki z dnia 1 grudnia 2003 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Skwarlińskiego, Kancelaria Notarialna w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 4/6/4, nr Rep. A nr 12656/2003, zwanego dalej „Statutem” (wraz z późniejszymi zmianami), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Uczestnikach Walnego Zgromadzenia” należy przez to rozumieć akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawicieli lub reprezentantów, pełnomocników lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

§ 1

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). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, akcjonariusze Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinni zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotu prowadzącego rachunek

papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu, oprócz Uczestników Walnego Zgromadzenia, także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.

6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

§ 2

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Spadkobiercy akcjonariusza posiadającego akcje Spółki mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie przez wspólnego pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Pełnomocnictwa dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Postanowienia dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia będący osobami fizycznymi powinni dysponować dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. Osoby działające w imieniu Uczestników Walnego Zgromadzenia będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, którym przepis prawny przyznaje zdolność prawną powinny dysponować aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi, potwierdzającymi umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów lub umocowanie osób udzielających pełnomocnictw. Uczestnictwo przedstawicieli, reprezentantów, pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

§ 3

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 4

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona oraz firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca

zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przypadających im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

5. Jeżeli prawo z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 5

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd może zlecić wykonanie czynności związanych z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:

- a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
- b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) zapewnienie protokolowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej przez przepisy prawa.

3. Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest sporządzana przez osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd i zawiera spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.

5. Odwołania dotyczące kwestii uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady.

6. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącą Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze i wyłożona przez cały czas

trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:

- 1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 lit a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: (a) z własnej inicjatywy, (b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
 - a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Jeżeli Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, porządek obrad obejmuje sprawy przedstawione we wniosku.

5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

6. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku, gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Karty do głosowania powinny zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego. Przy głosowaniu tajnym, karty do głosowania powinny zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest zapewnić możliwość oddawania głosów za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania ostemplowane są pieczęcią Spółki.

8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien zostać szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.

10. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez zgody wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

12. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia, należy dołączyć do protokołu jego pisemne oświadczenie.

13. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której

taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wyłącznie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad i wyboru Przewodniczącego.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
6. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
7. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się w porządku alfabetycznym.
9. Otwierający Zgromadzenie, po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazuje mu prowadzenie obrad.
10. Obrady Walnego Zgromadzenia, według ustalonego i przyjętego porządku, prowadzi Przewodniczący.

§ 10

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję (komisja skrutacyjna). Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. W przypadku powołania komisji skrutacyjnej, komisja liczy nie mniej niż trzech członków wybieranych spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury na członka komisji. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonywaniu jego obowiązków.
7. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do:
 - (a) zarządzenia głosowania,
 - (b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,
 - (c) ograniczania prawa głosu,
 - (d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia w zakresie, które miałyby na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
10. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
11. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia Przewodniczący może ograniczyć do [5 minut], a czas repliki do [3 minut].
12. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.
13. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
14. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 12

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 poniżej.
2. Tajne głosowania przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 Regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Głosowanie jest tajne.
4. Listę kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia do tego czasu.
5. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący Zgromadzenia, w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia, ogłasza wyniki wyborów.
7. Zasady określone w pkt. 3-6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

§ 13

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
7. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem.
8. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym.
9. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
10. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
11. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej wymaganej zwykłej większości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
13. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem pkt. 3 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
16. W głosowaniu, określonym w pkt 3 oraz pkt 13 niniejszego paragrafu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół powinien stwierdzać między innymi prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do Księgi Protokołów.

§ 15

1. Koszty działalności Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę techniczną, administracyjną i prawną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.