

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Swissmed S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 12 stycznia 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 700 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2005 W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Canowieckiego, Zenobiusza Żurawika i Krzysztofa Popendę."</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 2/2005 W sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -Zbigniewa Gruce, -Roberta Bębna, -Czesława Pospieszyńskiego."</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 3/2005 W sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w art. 444-447 KSH oraz zmianie Statutu Spółki:</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie nie dłuższym niż 3 lata do kwoty 5.000.000 zł. (pięciu milionów złotych) zgodnie z zasadami określonymi w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwała zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.3 o treści: ‘Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.’"</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 4/2005 W sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz uchwała zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.4 w</p>	za

brzmieniu:	
‘Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego’.	
UCHWAŁA NR 5/2005 W sprawie wyboru biegłego rewidenta "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2004 i 2005 w osobie Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z tą osobą."	za
UCHWAŁA NR 6/2005 W sprawie rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie."	za
UCHWAŁA NR 7/2005 W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały."	za