

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Swissmed S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 10 czerwca 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 750 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r. zawierające:</p> <p>1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 62.631.725,77 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 77/00);</p> <p>2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.989.061,72 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 72/00);</p> <p>3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 562.446,91zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 91/00);</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.977.553,43 zł. (słownie: jedenaste milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 43/00),</p> <p>5. informację dodatkową.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p>	za

<p>1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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. udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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. udziela absolutorium Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p>	za

<p>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. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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 Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Mirosławowi Markowi Czapiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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 Mirosławowi Markowi Czapiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Maciejowi Popena - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>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 Krzysztofowi Maciejowi Popena - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 11 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.</p>	za

<p>1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwała, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 2.989.061,72 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 72/00) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.</p> <p>2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 12 w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przyjmuje oświadczenie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.</p> <p>2. Oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>