

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna**  
**(dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna)**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna) („Spółka”) na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Sokoła.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

\*\*\*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna**  
**(dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna)**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna) („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 7) Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

\*\*\*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna**  
**(dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna)**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki**

Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna) z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) jest spółka Lux Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także z uwagi na planowane przez Spółkę ubieganie się o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**NewConnect**”), uchwala się, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zniesieniu dematerializacji wszystkich 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSWSMD00013 („**Akcje**”) wprowadzonych do obrotu na NewConnect, tj.: -----

- 1) 1.291.200 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; -----
- 2) 508.800 (pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; -----
- 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda; -----
- 4) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji, w szczególności do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zmianami) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, (ii) złożenia wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. -----

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji) nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF. -----

\*\*\*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna**  
**(dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna)**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**

**w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Lux Med Trójmiasto Spółka Akcyjna (dawniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna) z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia o ubieganiu się o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**NewConnect**”) wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych i notowanych na NewConnect oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSWSMD00013 („**KDPW**”), w łącznej liczbie 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) („**Akcje**”). -----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.) wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania mogą być podjęte przez Zarząd przed złożeniem wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zniesienie dematerializacji Akcji. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

\*\*\*

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 7.394.395,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----