

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku

z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, a także z wyniku oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2010 rok.

I. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. działała początkowo w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Bruno Hangartner
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Paweł Sobkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Pan Mariusz Jagodziński
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pani Barbara Ratnicka – Kiczka
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Dawid Sukacz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic

w dniu 26 listopada 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powzięło uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza - zgodnie z przedłożonym przez niego wnioskiem – oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Janusza Olędzkiego.

Wobec powyższego w okresie od dnia 26 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Bruno Hangartner
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Paweł Sobkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Mariusz Jagodziński
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pani Barbara Ratnicka–Kiczka
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Janusz Olędzki
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic

II. W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem, a także zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W szczególności, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 3 posiedzenia: w dniu 29 stycznia 2010 r., w dniu 21 maja 2010 r. oraz w dniu 26 listopada 2010 r., dodatkowo podjęła uchwałę w trybie pisemnego głosowania (uchwała z dnia 15 stycznia 2010 roku), na podstawie art. 388§ 3 ksh oraz §18 ust. 5 statutu Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

1. ustalenie listy osób uprawnionych do uczestniczenia w programie motywacyjnym Spółki oraz określenie liczby warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom uprawnionym
2. powołanie komitetu Audytu
3. przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu
4. rozpatrzenie rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy 2009,
5. oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
6. oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
7. oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009
8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za rok obrotowy 2009
9. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy 2010 oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem;
10. zaopiniowanie proponowanej zmiany Statutu w przedmiocie zmiany roku obrotowego i podatkowego Spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie oceniła swoją pracę w roku obrotowym 2010.

III. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2010, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Mazars Audyt Sp. z o.o. w Warszawie, w której stwierdza się m.in., że zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Natomiast prawidłowość sporządzonego sprawozdania z działalności Spółki potwierdza pkt V. w/w opinii sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z którym sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym i uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki. W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Spółki, a podejmowane działania są gwarancją dalszego jej rozwoju.

IV. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Mazars Audyt Sp. z o.o. w Warszawie, w której stwierdza się m.in., że zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Natomiast prawidłowość sporządzonego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej potwierdza pkt V. w/w opinii sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z którym sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym i uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. stwierdza, iż podlegające ocenie dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno całokształt sytuacji majątkowej i rynkowej Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed.

V. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2010 z zysku lat przyszłych.

Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 k.s.h. niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i rekomenduje podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 rok, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 rok, oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.