

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 Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, a także z wyniku oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

I. Skład Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.04.2013 r. do dnia 28.07.2014 r. był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Bruno Hangartner
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Paweł Sobkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pani Barbara Ratnicka-Kiczka
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 okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 3 posiedzenia, tj.: w dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 27 sierpnia 2013 r. oraz w dniu 26 września 2013 r. oraz podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Biznesu w strukturze zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta obejmujących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, prowadzoną w ramach oddziałów: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chirurgii naczyniowej, intensywnej terapii, poradni kardiologicznej i poradni chorób naczyniowych, na rzecz spółki Swissmed Vascular Sp. z o. o. w Gdańsku;
2. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.04.2012-31.03.2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;
3. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 1.04.2012-31.03.2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 1.04.2012-31.03.2013 w celu przedstawienia Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
5. podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1.04.2012-31.03.2013,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

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 Prezesem 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 trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

III. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., 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 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

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 31.03.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 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 Vb. 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 Centrum Zdrowia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 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 31.03.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 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,
- 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 Vb. 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 Centrum Zdrowia S.A.

V. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

VI. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniach finansowych spółki.

Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej składa niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.04.2013 r. do 31.03.2014 r., podjęcia uchwały Zarządu w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycia straty z lat ubiegłych, wskazanych w sprawozdaniach finansowych spółki.

Gdańsk, dnia 28 lipca 2014 r.