

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, a także z wyniku oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

I. Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.03.2012 r. działała początkowo w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Janusz Kowalczyk
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Dawid Sukacz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Mateusz Walasiński

W dniu 03 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. powzięło uchwały w przedmiocie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Mazurkiewicza.

Wobec powyższego w okresie od dnia 03.06.2011 r. do dnia 31.03.2012 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Janusz Kowalczyk
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Michał Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Mateusz Walasiński

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 NewConnect” 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 20.05.2011 r., w dniu 12.12.2011 r., oraz w dniu 10.01.2012 r., oraz podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
2. podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010;
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku, za rok obrotowy 2010, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki;

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawał 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

III. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 31.03.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 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.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 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 Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Mazars Audit 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 31.03.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 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 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.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 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 Prywatny Serwis Medyczny S.A.

V. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, aby zysk Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 103.486,88 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. i) 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 Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 r.