

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

z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki 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, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

I. Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w okresie objętym sprawozdaniem tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12. 2010 działała w następującym składzie:

w okresie od 01.01.2010 r. do 04.11.2010 roku w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Janusz Kowalczyk

W dniu 04 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza oraz Pana Mateusza Walasińskiego.

Wobec powyższego, w okresie od dnia 04 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 Mateusz Walasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Dawid Sukacz

II. W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia tj. w dniu 8 czerwca 2010 r. oraz w dniu 26 listopada 2010 roku. Dodatkowo podjęła uchwałę w trybie pisemnego głosowania (uchwała z dnia 12 października 2010 r.) zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 5 Statutu Spółki. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m. in. w następujących sprawach:

1. oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 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,
2. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 r.,

3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku, za rok obrotowy 2009, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
4. wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2010 i 2011 oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem,
5. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
6. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący 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 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 01 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 z dnia 21 marca 2011 roku, 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 spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku;
- 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 za 2010 rok 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, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki o podział zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 654.721,87 zł w następujący sposób:

- a) kwotę 362.426,22 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich,
- b) kwotę 292.295,65 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 k.s.h. niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy.

Gdańsk, dnia 20 maja 2011 roku