

Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

w sprawie oceny: sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z działalności Spółki w roku 2018/19, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018/19, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok 2018/19, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

1. [do raportu jednostkowego]

Ocena Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19 i Sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok 2018/19.

a) Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. po zapoznaniu się z rocznym Sprawozdaniem finansowym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2018/19, to jest za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym 2018/19, to jest w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wykazujące w bilansie, sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.190 tys. zł, wykazujące stratę netto za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w wysokości 9.795 tys. zł, zawierające sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.794 tys. zł oraz zawierające sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.639 tys. zł oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - są zgodne z księgami i dokumentami Swissmed Centrum Zdrowia S.A., jak i ze stanem faktycznym,

b) podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oceny, o której mowa w pkt a) powyżej były:

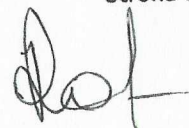
- analiza rocznego Sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19, przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,

- spotkanie Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z biegłym rewidentem, który dokonał badania rocznego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2018/19.

2. [do raportu skonsolidowanego]

Ocena Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok 2018/19.

a) Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. po zapoznaniu się z rocznym Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2018/19, to jest za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym 2018/19, to jest w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. stwierdza, iż roczne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wykazujące w skonsolidowanym bilansie, sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 50.082 tys. zł, wykazujące stratę netto za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w wysokości 8.230 tys. zł, zawierające skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.230 tys. zł oraz zawierające skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.598 tys. zł oraz Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności



Grupy Kapitałowej - są zgodne z księgami i dokumentami Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., jak i ze stanem faktycznym,

b) podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oceny, o której mowa w pkt a) powyżej były:

- analiza rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19, przeprowadzona przez Radę Nadzorczą,
- spożycanie Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z biegłym rewidentem, który dokonał badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2018/19.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podjęta w trybie pisemnego głosowania, określonego w § 18 ust. 5 Statutu Spółki

Wyrażam zgodę na tryb podjęcia uchwały w drodze pisemnego głosowania, przewidzianego w § 18 ust. 5 Statutu Spółki:

Bruno Hangartner:

B. Hangartner

Andrzej Przewoźnik:

A. Przewoźnik

Barbara Ratnicka-Kiczka:

B. Ratnicka

Rafał Litwić:

R. Litwić

Wojciech Rogowski:

W. Rogowski

Wyniki pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie oceny: sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z działalności Spółki w roku 2018/19, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018/19, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku 2018/19, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok 2018/19, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Członek Rady Nadzorczej	Głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”	Data	Podpis
Bruno Hangartner	ZA	30 VII 2019	<i>B. Hangartner</i>
Andrzej Przewoźnik	ZA	30 VII 2019	<i>A. Przewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka	ZA	30 VII 2019	<i>B. Ratnicka</i>
Rafał Litwić	ZA	30 VII 2019	<i>R. Litwić</i>
Wojciech Rogowski	ZA	30 VII 2019	<i>W. Rogowski</i>