

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

z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

I. W dniu 18.01.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Pawła Sobkiewicza o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.01.2018 r. („NWZ”), natomiast w dniu 23.01.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pana Zbigniewa Gruca o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą rozpoczęcia obrad NWZ. W związku z powyższym Rada Nadzorcza w okresie od dnia 01.04.2017 r. do chwili rozpoczęcia obrad przez NWZ działała w składzie:

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

W dniu 24 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w miejsce dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Andrzeja Przewoźnika oraz Pana Wojciecha Rogowskiego. W związku z powyższym Rada Nadzorcza od dnia podjęcia przez NWZ uchwał o powołaniu w skład Rady Nadzorczej w/w dwóch nowych członków do dnia 31.03.2018 r. działała w składzie:

Członek Rady Nadzorczej	- Pan Bruno Hangartner
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Andrzej Przewoźnik
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Wojciech Rogowski
Członek Rady Nadzorczej	- Pani Barbara Ratnicka-Kiczka

W okresie sprawozdawczym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach Rady Nadzorczej nie został wyodrębniony żaden komitet, a Rada Nadzorcza jedynie pełniła funkcję komitetu audytu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą z dnia 22.09.2017 r. postanowiło, że w sytuacji, gdy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. Z uwagi, że Spółka w okresie sprawozdawczym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. spełniała kryteria określone w w/w przepisie, Rada Nadzorcza pełniła funkcję komitetu audytu.

Kryteria niezależności spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1) do dnia 24 stycznia 2018 r.:

1. Paweł Sobkiewicz,
2. Barbara Ratnicka-Kiczka,

2) od dnia 24 stycznia 2018 r.:

1. Andrzej Przewoźnik,
2. Wojciech Rogowski,
3. Barbara Ratnicka-Kiczka.

II. W okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim Regulaminem, a także zasadami ładu korporacyjnego oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła trzy posiedzenia, tj. w dniach: 07.09.2017 r., 22.09.2017 r., 23.03.2018 r. oraz podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących następujących lat obrotowych: od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., oraz od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na piątą kadencję.

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 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

III. Rada Nadzorcza rozpatrzyła i dokonała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność, co znalazło odzwierciedlenie w uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

IV. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, aby zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. w kwocie 2.092.037,60 zł netto został podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę 167.364 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 1.924.673,60 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

V. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przyjętej w poprzednich latach strategii Spółki dotyczącej powiększania istniejącej bazy klientów poprzez poszerzanie spektrum usług oraz intensyfikację działalności Spółki na rynku usług senioralnych poprzez budowę nowego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego. Ocena ta wynika z analizy trendów demograficznych i sytuacji rynkowej, które wyraźnie wskazują na rosnące zapotrzebowanie zarówno na prywatną opiekę medyczną jak i specjalistyczne usługi medyczne, opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dla zachowania porównywalności danych, przy omawianiu poszczególnych kategorii przychodów oraz kosztów, przedstawiono dane za okres obrachunkowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. (12 miesięcy) w odniesieniu do danych dla okresu 12 miesięcy trwających od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Rada Nadzorcza wskazuje, że przychody ogółem ze sprzedaży w roku obrachunkowym 2017 (tj. 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.) wzrosły o 6,4% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W podziale na lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne obserwujemy tendencję wzrostu zarówno w lecznictwie otwartym jak i zamkniętym.

Koszty, podobnie jak przychody, kształtują się na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego (wzrost o 2,5%). Największy udział mają koszty usług obcych medycznych (gabinety), gdzie wzrost wyniósł 9,6%. Wzrost ten związany jest ze zwiększonym zaangażowaniem w rozwój prywatnych usług medycznych.

Wynik na sprzedaży brutto (-67 tys. zł) prezentuje się na poziomie niższym niż w poprzednim okresie.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna i rokuję na poprawę w kolejnych latach obrachunkowych. Zważywszy na to, że w perspektywie kolejnego roku Spółka zamierza dalej rozwijać usługi w zakresie leczenia pacjentów prywatnych tak aby w pełni wykorzystać posiadany potencjał infrastrukturalny i kadrowy, Rada Nadzorcza szacuje, że w kolejnych okresach powinna być widoczna dalsza poprawa kondycji finansowej Spółki i osiągnięcie progów rentowności.

W zakresie funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza wskazuje, że realizacja tych zadań odbywa się przede przy pomocy szeregu powołanych przez Zarząd zespołów i komitetów odnoszących się przede wszystkim do obszarów z działalności medycznej Spółki, zarządzania infrastrukturą oraz BHP, a w pozostałym zakresie odbywa się w ramach poszczególnych działów funkcjonujących w Spółce, bez wyodrębnionych osobnych jednostek organizacyjnych. Na system kontroli wewnętrznej składa się szereg procedur, instrukcji i regulacji wewnętrznych odnoszących się głównie do działalności medycznej. Rada Nadzorcza wskazuje, że w zakresie obszaru działalności medycznej, zarządzania infrastrukturą oraz BHP przeprowadzane są audyty wewnętrzne. Z raportów sporządzonych z tych audytów wynika, iż brak jest istotnych uchybień w skontrolowanym zakresie.

Kontrola finansowa w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. sprawowana była przez pion finansowy oraz Głównego Księgowego. Główny księgowy nadzoruje pracę rachunkowości i sprawuje kontrolę nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji będącej podstawą prowadzenia rachunkowości Spółki. Dodatkowo Główny Księgowy realizuje we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki proces sporządzania sprawozdań finansowych. Istotną rolę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pełni również Analityk Finansowy, który w ciągu roku obrachunkowego sporządza dla potrzeb Zarządu bieżącą analizę danych, monitoruje ryzyka i zagrożenia wpływające na działalność Spółki. Podczas procesu sporządzania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki na bieżąco zapoznaje się z danymi finansowymi i sprawami opisanymi w tym sprawozdaniu oraz zgłasza ewentualne uwagi lub kwestie, które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu. Na tym etapie następuje kontrola, identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego jest ono przekazywane do badania przez firmę audytorską. Podczas procesu badania sprawozdania finansowego biegły rewident omawia z Zarządem istotne kwestie zawarte w sprawozdaniu, a także sprawy sporne (o ile takie występują). Podpisane sprawozdanie finansowe przez Zarząd i przez osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie przekazywane jest biegłemu rewidentowi w celu wydania opinii przez tego biegłego. Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez podmiot do tego uprawniony, wybrany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 września 2017 r. dokonała wyboru firmy HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za następujące lata obrotowe: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki. Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się poprzez

identyfikację obszarów ryzyka, ich analizę oraz realizację działań koniecznych do jego ograniczenia lub eliminacji. Główne rodzaje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych Spółki obejmują: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Ponadto w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. zidentyfikowane zostały m.in. następujące ryzyka: ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów, ryzyko zależności od kluczowego personelu, ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej, ryzyko zmiany przepisów prawa, ryzyko konkurencji. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów.

W ocenie Rady Nadzorczej systemy kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz system zarządzania ryzykiem są dostosowane do rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Spółka w sposób właściwy identyfikuje ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością oraz wskazuje właściwe metody przeciwdziałania tym ryzykom i zagrożeniom.

Rada Nadzorcza po zbadaniu czynności rewizji finansowej wykonanych w Spółce, stwierdza, że są one zgodne z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający w/w sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej spełnia kryteria niezależności wskazane w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, oraz nadzorze publicznym.

VI. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że Swissmed Centrum Zdrowia S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., stanowiące wyodrębnioną część rocznego sprawozdania z działalności Spółki w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r., które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 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 i przedstawia zagadnienia ładu korporacyjnego dotyczące ubiegłego roku obrotowego.

VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej, sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze szczegółami prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej Spółki i ocenia ją pozytywnie pod kątem racjonalności i adekwatności.

W związku z podjętymi zobowiązaniami i charakterem prowadzonej działalności, celem głównym działań w ramach odpowiedzialności społecznej było wspieranie finansowanie aktywności statutowej Fundacji Promedicine, której wyłącznym fundatorem jest Spółka. W ramach programu Edukacja Medyczna dla Młodzieży, Fundacja organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne dla klas o profilu biologiczno-medycznym z pomorskich liceów ogólnokształcących, które wprowadzają młodzież w arkana medycyny oraz odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej. W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja przeszkoliła 814 uczniów z profilowanych klas biologiczno-chemicznych Liceów Ogólnokształcących, z terenu województwa pomorskiego w zakresie wiedzy o chirurgii laparoskopowej, chorobach nowotworowych, metabolicznych i genetycznych, hormonach, FAS, depresji, fizjologii układu pokarmowego, infekcjologii, itd. Zajęcia pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka prowadził stały zespół profesorów, doktorów i lekarzy operatorów szpitalnych. Na działalność Fundacji Spółka przeznaczyła w roku rozliczeniowym 2017/2018 38 000 złotych.

Fundacja w roku 2017 była organizatorem BENEFISU DOJRZAŁOŚCI zorganizowanym w TEATRZE WYBRZEZE . Z Gminy Miasta Gdańska otrzymała zlecenie na obsługę organizacyjno-techniczną przedsięwzięć związanych z wydarzeniem pn. Benefis Dojrzałości” połączonego z Galą Wiedzy Obywatelskiej Senior-Obywatel, odbywającym się w dniu 23.10.2017 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Jako członek Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej i beneficjent znaku jakości Swisstandards.pl, Swissmed Centrum Zdrowia S.A. bierze aktywny udział w prowadzonych przez Izbę działaniach, między innymi w konkursie prac dyplomowych „Od teorii do praktyki”, który ma celu *„popularyzację na polskim rynku takich standardów, jak w szczególności dbałość o jak najwyższą jakość produktu lub usługi, dążenie do innowacji, troska o środowisko naturalne, solidność wobec klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla prawa, lojalność wobec pracowników”*. W ramach konkursu Spółka funduje nagrodę rzeczową dla autora zwycięskiej pracy, a w roku rozliczeniowym 2017/2018 był to sprzęt komputerowy o wartości ok. 2.000 zł.

Jako jeden z kierunków rozwoju, spółka wprowadza usługi skierowane do ludzi aktywnych. Usługi te promowane są podczas otwartych imprez sportowych, które Swissmed obejmuje swoim patronatem i finansuje koszt obstawy medycznej.

W kolejnym roku rozliczeniowym Spółka zamierza kontynuować swoją dotychczasową działalność sponsoringową w ramach wcześniej podjętych zobowiązań.

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) oraz ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2017, składa niniejsze

sprawozdanie najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie uchwał: zatwierdzających sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., oraz dzielącej zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. w kwocie 2.092.037,60 zł netto w następujący sposób:

- c) kwotę 167.364 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,**
- d) kwotę 1.924.673,60 zł przeznaczyć się na pokrycie straty z lat ubiegłych.**

dnia 04 września 2018 r.