

**Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 04 września 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 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 za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie ze swojej działalności za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 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., w celu przedstawienia najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w punkcie 1 uchwały stanowi załącznik do uchwały.