

**Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. (b) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

2. Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności, o której mowa w ust. 1 powyżej były:

- a. analiza treści sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- b. informacje udzielone przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2018 r.,
- c. spotkanie Rady Nadzorczej działającej jako komitet audytu z kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 13 czerwca 2018 r.
- d. zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 sp. z o.o. Audit PIE Sp.k. z badania sprawozdania finansowego,
- e. sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej (pełniącej funkcję komitetu audytu),

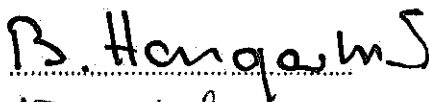
Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje zawarte w ust. 1 stwierdzenie zgodności za uzasadnione

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:



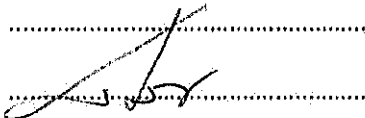
Andrzej Przewoźnik:



Barbara Ratnicka-Kiczka:

.....

Rafał Litwic:



Wojciech Rogowski:

.....

**Wyniki pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Członek Rady Nadzorczej	Głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”	Data	Podpis
Bruno Hangartner	za	29.06.18	B. Hangartner
Andrzej Przewoźnik	za	29 VI 2018	A. Przewoźnik
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic	za	29. VI 2018	R. Litwic
Wojciech Rogowski			

**Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym*

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. (a) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.
2. Uzasadnienie  
Podstawą stwierdzenia zgodności, o której mowa w ust. 1 powyżej były:
  - a. analiza treści sprawozdania finansowego Spółki.
  - b. informacje udzielone przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2018 r.,
  - c. spotkanie Rady Nadzorczej działającej jako komitet audytu z kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 13 czerwca 2018 r.
  - d. zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 sp. z o.o. Audit PIE Sp.k. z badania sprawozdania finansowego,
  - e. sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej (pełniacej funkcję komitetu audytu),

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje zawarte w ust. 1 stwierdzenie zgodności za uzasadnione
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: APzewoźnik

Barbara Ratnicka-Kiczka: [Signature]

Rafał Litwic: [Signature]

Wojciech Rogowski: [Signature]

**Wyniki pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym**

Członek Rady Nadzorczej	Głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”	Data	Podpis
Bruno Hangartner	za	29.06.18	B. Hangartner
Andrzej Przewoźnik	za	29 VI 2018	APzewoźnik
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic	[Signature]	29. VI 2018	[Signature]
Wojciech Rogowski			

**Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

*w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym*

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.
2. Uzasadnienie  
Podstawą stwierdzenia zgodności, o której mowa w ust. 1 powyżej były:
  - a. analiza treści sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
  - b. informacje udzielone przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2018 r.,
  - c. spotkanie Rady Nadzorczej działającej jako komitet audytu z kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 13 czerwca 2018 r.

- d. zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 sp. z o.o. Audit PIE Sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- e. sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej (pełniące funkcję komitetu audytu),

Wskazane powyżej czynnościami zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje zawarte w ust. 1 stwierdzenie zgodności za uzasadnione.

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: .....

.....

Rafał Litwic: .....

*R. Litwic*

Wojciech Rogowski: .....

.....

**Wyniki pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Członek Rady Nadzorczej	Głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”	Data	Podpis
Bruno Hangartner	<i>za</i>	<i>29.06.18</i>	<i>B. Hangartner</i>
Andrzej Przewoźnik	<i>za</i>	<i>29 VI 2018</i>	<i>A. Przewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic	<i>za</i>	<i>29. VI 2018</i>	<i>R. Litwic</i>
Wojciech Rogowski			

**Uchwała Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym***

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

2. Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności, o której mowa w ust. 1 powyżej były:

- f. analiza treści sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
- g. informacje udzielone przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2018 r.,
- h. spotkanie Rady Nadzorczej działającej jako komitet audytu z kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki, w dniu 13 czerwca 2018 r.
- i. zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 sp. z o.o. Audit PIE Sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- j. sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej (pełniacej funkcję komitetu audytu),

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje zawarte w ust. 1 stwierdzenie zgodności za uzasadnione

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:

.....

Rafał Litwic:

*R. Litwic*

Wojciech Rogowski:

.....

Wyniki pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Członek Rady Nadzorczej	Głosy: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”	Data	Podpis
Bruno Hangartner	<i>za</i>	<i>29.06.18</i>	<i>B. Hangartner</i>
Andrzej Przewoźnik	<i>za</i>	<i>29 VI 2018</i>	<i>A. Przewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic	<i>za</i>	<i>29. VI 2018</i>	<i>R. Litwic</i>
Wojciech Rogowski			