



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2014 – 31.12.2014**

**POLMED S.A.
Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A.
za okres 01.01.2014 – 31.12.2014
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółek POLMED S.A. jako jednostki
dominującej oraz POLMED Zdrowie sp. z o. o. i Polmed Development sp. z o.o.
jako jednostek zależnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej spółek POLMED S.A. jako jednostki dominującej oraz POLMED
Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o. o. jako jednostek zależnych w
roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'Ury'. To its right, there are several other signatures, some of which appear to be initials or names, including 'M. G.' and 'NG'.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2014 – 31.12.2014**

1. Informacje ogólne

I INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POLMED S.A.

Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013. Poprzednią formą prawną Spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NZOZ POLMED Sp. z o.o. Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000144156.

Miejscem wcześniejszej rejestracji NZOZ POLMED Sp. z o.o. był Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB-15093. Spółka została zarejestrowana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego – numer w rejestrze: 000000011440.

II INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED ZDROWIE Sp. z o.o.

Spółka z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Startowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000173180. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 PLN. Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i opieka społeczna. POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte) w innych sektorach świadczeń medycznych, w których Spółka dominująca nie zawarła kontraktów na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również inne usługi medyczne komplementarne z podstawową działalnością Spółki dominującej.

III INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o.

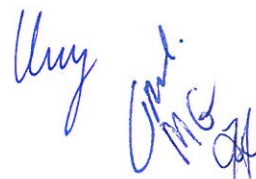
Spółka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347946. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 PLN. Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o. jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, a także usługi związane z wynajmem nieruchomości.

IV INFORMACJE O RADZIE NADZORCZEJ

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki POLMED S.A. Rada Nadzorcza składa z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z §13 ust 6 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2014 do 26.06.2014r. oraz od 26.06.2014r. do 31.12.2014 Rada Nadzorcza działała w tym samym składzie. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Polakowski;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Bolesław Rutkowski;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Dudkiewicz;
- 6) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska.

W dniu 26 czerwca 2014r. Zwyczajne Walne powołało pana Krzysztofa Płachtę, pana Tomasza Polakowskiego, pana Jacka Dudkiewicza oraz pana Bolesława Rutkowskiego na kolejną kadencję. Pan Robert Bożyk został powołany przez akcjonariusza mniejszościowego NPN II Med. S.à r.l do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. na kolejną kadencję począwszy od dnia 26 czerwca 2014r.

Od dnia 01.01.2014r. do 26.06.2014r. oraz od 26.06.2014r. do 31.12.2014r. w Spółce działał Komitet Audytu w składzie:

- 1) Krzysztof Płachta;
- 2) Tomasz Polakowski;
- 3) Jacek Dudkiewicz.

2. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia w trybie obiegowym. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę oraz rozwój struktury organizacyjnej Spółki.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej pozostawał również system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

3. Badanie Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Uchwałą nr 01/01/2013 Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 3355.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej POLMED na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 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,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Audytor nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zweryfikowanego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. w roku obrotowym od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

4. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami





**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2014 – 31.12.2014**

prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacji, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2014 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Krzysztof Płachta', written over a dotted line.

Krzysztof Płachta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robert Bożyk', written over a dotted line.

Robert Bożyk

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomasz Polakowski', written over a dotted line.

Tomasz Polakowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacek Dudkiewicz', written over a dotted line.

Jacek Dudkiewicz

.....
Bolesław Rutkowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Monika Gaszewska', written over a dotted line.

Monika Gaszewska

A small, vertical handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

