



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A.
za okres 01.01.2015 – 31.12.2015
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015,
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do
31.12.2015 oraz wniosku co do podziału zysku netto za rok obrotowy
od 01.01.2015 do 31.12.2015**

ME *Chuy*
RB

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

1. Informacje ogólne

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.

Miejszem 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.

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki 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.

2. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 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.

Skład Rady Nadzorczej – wszechstronność i bogate, różnorodne doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności jej członków – odzwierciedla staranność Spółki w zapewnieniu funkcji nadzorczych we wszystkich obszarach jej działalności.

Od dnia 01.01.2015r. do 28.04.2015r. oraz od 28.04.2015r. do 31.12.2015r. w Spółce działał Komitet Audytu w składzie:

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

W 2015r. nie powołano innych komitetów działających w RN.

3. Informacja w zakresie spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Wychodząc naprzeciw wymogom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniają: Krzysztof Płachta, Tomasz Polakowski, Bolesław Rutkowski, Jacek Dudkiewicz oraz Monika Gaszewska. Osoby te złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters "MG" and several illegible signatures.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

4. Informacje o działalności Rady Nadzorczej oraz samoocena jej pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki 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.

Obowiązki, określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonywał powołany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków trzyosobowy Komitet Audytu. W trakcie spotkań Komitet Audytu zajmował się m.in. omówieniem wyników przeglądu rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz wyników przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki, budżetem na rok 2015, a także prognozą obsługi zadłużenia Spółki.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sytuację Spółki i na podstawie swojej oceny, przy uwzględnieniu realizacji strategii, sytuacji finansowej Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, wyraziła pozytywną ocenę. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zrealizował cele założone na rok 2015 i należycie wywiązał się z ciężących na nim obowiązków.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej Komitetu

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyły się także dwa posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 28.04.2015r. w Warszawie oraz 07.10.2015r. w Warszawie. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2015 roku 25 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W 2015 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył dwa posiedzenia (w dniu 28.04.2015r. w Warszawie oraz 07.10.2015r. w Warszawie).

6. Badanie Sprawozdania Finansowego POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Uchwałą nr 17/06/2015 Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki. 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.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki.

MF
AK
Uly
Czy

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 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 oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

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

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalnością Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., na które składa się:


- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

7. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Spółki POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

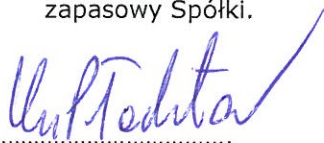
Radosławowi Szubert – Prezesowi Zarządu
Romualdowi Magdoń – Wiceprezesowi Zarządu.

8. Badanie wniosku Zarządu co do podziału za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.

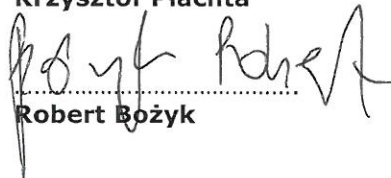
Rada Nadzorcza POLMED S.A., wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Rada Nadzorcza POLMED S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby zysk spółki POLMED S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie netto 5.030.054,07 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery złote siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 3.981.118,54 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,14zł (czternaście groszy) na akcję, oraz
- kwotę w wysokości 1.048.935,53 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



.....
Krzysztof Płachta



.....
Robert Bożyk

.....
Tomasz Polakowski



.....
Jacek Dudkiewicz

.....
Bolesław Rutkowski



.....
Monika Gaszewska