

11/05/2018

Uchwała nr .../2018  
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim  
z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED, składającej się ze spółek: POLMED S.A. jako jednostki dominującej oraz POLMED Zdrowie sp. z o. o., Polmed Development sp. z o.o. oraz Polmed Innovation Sp. z o.o. jako jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio) w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED, składającej się ze spółek: POLMED Zdrowie sp. z o. o., Polmed Development sp. z o.o. oraz Polmed Innovation Sp. z o.o. jako jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio) w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

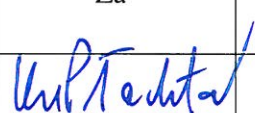


§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 18 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED, składającej się ze 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED, składającej się ze spółek: POLMED Zdrowie sp. z o. o., Polmed Development sp. z o.o. oraz Polmed Innovation Sp. z o.o. jako jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio) w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, celem złożenia tego sprawozdania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLMED spółki akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1	Krzysztof Płachta			
2	Monika Gaszewska		-	-
3	Jacek Dudkiewicz			
4	Tomasz Polakowski			
5	Bolesław Rutkowski			

Ilość głosów „za”:

3

Ilość głosów „przeciw”:

1


Ilość głosów „wstrzymujących się”:

1

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

  
Krzysztof Płachta

Protokolant:

  
Monika Gaszewska



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres  
01.01.2017 – 31.12.2017**

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A.  
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017  
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., Polmed Development sp. z o.o.  
oraz Polmed Innovation Sp. z o.o. jako jednostek zależnych (bezpośrednio i  
pośrednio) w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółek  
POLMED S.A. jako jednostki dominującej oraz POLMED Zdrowie sp. z o. o.,  
Polmed Development sp. z o.o. oraz Polmed Innovation Sp. z o.o. jako jednostek  
zależnych (bezpośrednio i pośrednio) w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r.  
do 31 grudnia 2017 r.**

*Handwritten signatures in blue ink.*



## Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

### 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.

#### II INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED ZDROWIE 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 0000173180. Kapitał zakładowy spółki wynosi 217.000,00 zł i dzieli się na 434 równe i niepodzielone udziały po 500,00 zł każdy udział.

Polmed S.A. posiada 433 udziały o łącznej wartości nominalnej 216.500 zł, stanowiących 99,77% w kapitale zakładowym spółki oraz 99,77% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 101 udziałów w spółce zostało objętych i opłaconych w gotówce, pozostałe 333 udziały zostały objęte i pokryte wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci 4.999 udziałów w spółce POLMED Development Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i opieka społeczna, co pokrywa się z działalnością POLMED S.A.

#### III INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED INNOVATION Sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000624898. Kapitał zakładowy spółki wynosi 429.500,00 zł i dzieli się na 8.590 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Spółce Polmed S.A. przysługuje w spółce 8.490 (osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 424.500,00 zł, stanowiących 98,84% wszystkich udziałów, dających prawo do 98,84% wszystkich głosów w spółce.

Sto udziałów w spółce zostało objętych i opłaconych w gotówce, pozostałe 8.490 udziałów zostało objętych i pokrytych wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci 4.999 udziałów w spółce POLMED Development Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED Innovation Sp. z o.o. jest budowanie innowacyjnych aplikacji informatycznych możliwych do wykorzystania przez POLMED S.A. w relacjach z jej klientami.

#### IV 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 zł i dzieli się na 10.000 równych i niepodzielonych udziałów po 1.000,00 zł każdy udział.



## Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

W wyniku transakcji zbycia 4.999 udziałów w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego POLMED Zdrowie Spółki z o.o. oraz kolejnych 4.999 udziałów w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego "SERWIS INFORMATYCZNY" Sp. z o.o. (obecnie POLMED Innovation Sp. z o.o.) POLMED S.A. przysługują bezpośrednio 2 udziały, stanowiące 0,02% kapitału zakładowego, dające prawo do 0,02% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Ponadto pośrednio, poprzez posiadane udziały w spółkach zależnych POLMED S.A. posiada udziały w POLMED Development Sp. z o.o. stanowiące 49,88% kapitału zakładowego (przez POLMED Zdrowie Sp. z o.o.) oraz 49,99% kapitału zakładowego (przez POLMED Innovation Sp. z o.o.), co łącznie stanowi 99,87% w kapitale zakładowym spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o. jest zakup i wynajem nieruchomości oraz środków transportu.

### V 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.

#### 1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 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 01.01.2017r. do 26.04.2017r. oraz od 26.04.2017r. do 31.12.2017r. w Spółce działał Komitet Audytu w składzie:

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

W 2017r. nie powołano innych komitetów działających w RN.

#### 2. Informacja w zakresie spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Wychodząc naprzeciw wymogom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017 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.

MG  
Chy  
J

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres  
01.01.2017 – 31.12.2017**

**3. 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.

**4. Badanie Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Uchwałą nr 12/05/2017 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.

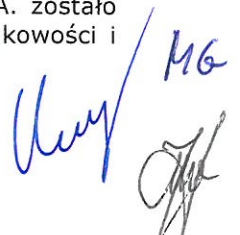
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanym przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2016r. poz. 860) oraz innymi obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki dominującej.

Audytor nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zweryfikowanego skonsolidowanego 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





## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017**

zawiera kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, rekomendacją Komitetu audytu oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### **5. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z informacją Komitetu audytu, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 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 2017 r.

.....  
**Krzysztof Płachta**

.....  
**Monika Gaszewska**

.....  
**Tomasz Polakowski**

.....  
**Jacek Dudkiewicz**

.....  
**Bolesław Rutkowski**