

10/05/2018

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 działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

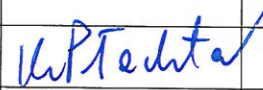
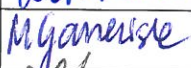
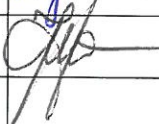
§ 1.

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 działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. celem złożenia tego sprawozdania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLMED S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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:


.....



**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 Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017,
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do
31.12.2017 oraz wniosku co do podziału zysku netto za rok obrotowy
od 01.01.2017 do 31.12.2017**

MG Handwritten signature in blue ink, appearing to be "MG" followed by a stylized signature.



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

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.

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.

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 01.01.2017r. 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.

Sprawozdanie Komitetu audytu z działalności w roku 2017 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

3. 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

MB

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

Nadzorczej spełniają: Krzysztof Płachta, Tomasz Polakowski, Bolesław Rutkowski, Jacek Dudkiewicz oraz Monika Gaszewska. Osoby te złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność.

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 ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 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 2017, a także prognozą obsługi zadłużenia Spółki.

Rada Nadzorcza określiła organizację Komitetu audytu, w szczególności uchwaliła Regulamin Komitetu audytu. Zatwierdziła również opracowane przez Komitet audytu następujące dokumenty:

- Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych spółki POLMED S.A. oraz Grupy Kapitałowej POLMED;
- Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych spółki POLMED S.A. oraz Grupy Kapitałowej POLMED;
- Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem spółki POLMED S.A. oraz Grupy Kapitałowej POLMED.

Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się również zbiorem rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

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 2017 i należycie wywiązał się z ciężących na nim obowiązków.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej Komitetu

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyły się także dwa posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 26.04.2017r. w Warszawie oraz 18.10.2017r. w Warszawie. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2017 roku 15 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

MC  

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

W 2017 roku Komitet Audytu odbył dwa posiedzenia (w dniu 26.04.2017r. w Warszawie oraz 18.10.2017r. w Warszawie), a także odbywał posiedzenia w trybie obiegu i w formie telekonferencji.

6. Badanie Sprawozdania Finansowego 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 POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 przedstawione przez Zarząd Spółki, w szczególności biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu.

Uchwałą nr 11/07/2017 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.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oceną Komitetu audytu w zakresie niezależności audytora/biegłego rewidenta oraz dostarczonym przez BDO oświadczeniem w sprawie bezstronności i niezależności z dnia 05.04.2018r.

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

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

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki 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, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 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 Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Audytor 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 01.01.2017 do 31.12.2017.

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

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,

MG 



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

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

7. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z informacją Komitetu Audytu, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Spółki POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późniejszymi zmianami) 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.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza POLMED S.A. wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z opinią Komitetu Audytu oraz zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza POLMED S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby zysk spółki POLMED S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie netto 5.402.373,78 złotych (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 78/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH;

MG 



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

- kwotę w wysokości 4.952.373,78 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pozostały kapitał rezerwy Spółki.

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 "Monika Gaszewska", written over a dotted line.

Monika Gaszewska

.....
Tomasz Polakowski

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

Jacek Dudkiewicz

.....
Bolesław Rutkowski