

**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 PIB 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: .....

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			
Andrzej Przewoźnik	za	29 VI 2018	APzewoźnik
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic			
Wojciech Rogowski	za	29 VI 2018	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 (pełniące 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:

*APzewoźnik*

Barbara Ratnicka-Kiczka:

.....

Rafał Litwic:

.....

Wojciech Rogowski:

*Wojciech Rogowski*

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			
Andrzej Przewoźnik	za	29 VI 2018	<i>APzewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic			
Wojciech Rogowski	za	29 VI 2018	<i>Wojciech Rogowski</i>

**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 PIB Sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- e. sprawozdanie dodatkowe firmy audytorskiej dla Rady Nadzorczej (pełniące funkcję komitetu audytu),

Wskazane powyżej czynnością 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: *APzewoźnik*

Barbara Ratnicka-Kiczka: .....

Rafał Litwic: .....

Wojciech Rogowski: *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			
Andrzej Przewoźnik	<i>za</i>	<i>29 VI 2018</i>	<i>APzewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwic			
Wojciech Rogowski	<i>za</i>	<i>29 VI 2018</i>	<i>Wojciech Rogowski</i>

**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

Podstawa 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 PIB Sp.k. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- j. 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: *Przewoźnik* .....

Barbara Ratnicka-Kiczka: .....

Rafał Litwić: .....

Wojciech Rogowski: *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			
Andrzej Przewoźnik	za	29 VI 2018	<i>Przewoźnik</i>
Barbara Ratnicka-Kiczka			
Rafał Litwić			
Wojciech Rogowski	za	29 VI 2018	<i>Wojciech Rogowski</i>