

Andrzej Przewoźnik  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

**OŚWIADCZENIE OSOBY NADZORUJĄCEJ  
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Ja niżej podpisany, jako członek rady nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) oświadczam, że:

1. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu,
2. rada nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
3. rada nadzorcza Emitenta w dniu 22 września 2017 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na lata obrotowe 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdań półrocznych Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta zgodnie z przepisami, z tym zastrzeżeniem, że w dniu dokonania ww. wyboru Emitent nie był jeszcze obowiązany do określenia procedury i polityki wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego zgodnie z treścią art. 130 ust. 1 pkt 5-7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
4. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
5. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
6. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
7. Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;

Gdańsk, dnia 29 czerwca 2018 roku

Data i miejsce

*A. Przewoźnik*

.....  
podpis