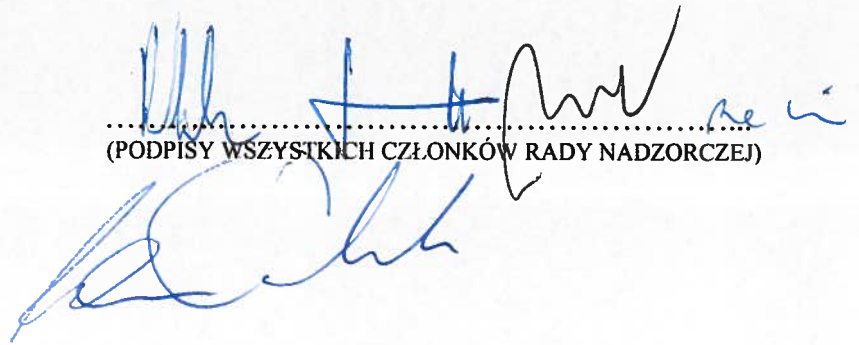


**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ  
CENTRUM MEDYCZNE ENEL - MED  
SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**NR 4/06/2011**

Rada Nadzorcza CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, stanowiące załącznik nr 1 i przedstawić je na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

.....  
(PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ)



# SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

**Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie przy Słomińskiego 19 lok. 524  
KRS 0000275255  
za rok obrotowy 2010**

**Warszawa, czerwiec 2011 r.**

podstawa prawna:

opracowane przez Radę Nadzorczą Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 1 statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

## Spis treści

- I. Wstęp
- II. Cele i zadania Rady Nadzorczej
- III. Skład Rady Nadzorczej
- IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej
- V. Realizacja zadań przez Radę Nadzorczą
  - 1. Obowiązki związane z reprezentowaniem Spółki
  - 2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku dotyczącego wyniku finansowego
  - 3. Plany finansowe Spółki
- VI. Podsumowanie



## I. Wstęp

W świetle art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz § 15 ust. 6 pkt 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej zobowiązana jest do corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także do składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

## II. Cele i zadania Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 § 1 ksh oraz § 15 ust. 5 statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Z kolei w myśl § 15 ust. 6 pkt 2 - 8 statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- zatwierdzanie planu finansowego za każdy rok i regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki,
- wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,
- zatwierdzanie ramowych zasad współpracy wiążących Spółkę z jej kontrahentami.

Ponadto na podstawie § 9 statutu Spółki, Rada Nadzorcza udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza, a w razie nieudzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza wskazuje innego nabywcę, który oferuje zakup za cenę proponowaną akcjonariuszowi ubiegającemu się o zgodę.

Stosownie do § 18 ust. 4 statutu Spółki, Rada Nadzorcza udziela zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

## III. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 15 ust. 2 i 4 statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoływana jest na kadencję 3-letnią i składa się z pięciu do dziewięciu członków. Stosownie do art. 385 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2-3 i § 17 ust. 2 pkt 3 statutu Spółki, Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.



W okresie, za jaki składane jest sprawozdanie, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

1) w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:

Anna Maria Rozwadowska - Przewodniczący RN

Janusz Ryszard Jakubowski - członek RN

Anna Piszcz - członek RN

2) a ponadto w okresie od 30.11.2010 r. do 31.12.2010 r.:

Zbigniew Wojciech Okoński - członek RN

Adam Augustyn Ciuhak - członek RN

Kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w pkt 1 powyżej została „odnowiona” poprzez ponowny wybór Rady Nadzorczej w tym samym składzie przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 listopada 2009 r. na 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołano 30.11.2010 r. na kadencję wspólną. Zatem w myśl art. 369 § 4 ksh w zw. z art. 386 § 2 ksh, mandat każdego z członków Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, czyli za rok obrotowy 2011.

#### **IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 389 § 3 ksh, Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, **nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym**. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawozdawczym 5 (pięć) posiedzeń, w trakcie których podjęła łącznie 10 uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad.

W podjętych uchwałach znalazły swoje odzwierciedlenie w szczególności takie sprawy, jak: wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2009, ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zgoda na zbycie akcji imiennych, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

#### **V. Realizacja zadań przez Radę Nadzorcza**

##### **1. Obowiązki związane z reprezentowaniem Spółki**

Zgodnie z art. 379 § 1 ksh, w umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje **Rada Nadzorcza** albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze – Rada dokonywała bieżącej kontroli realizacji umów zawartych z członkami Zarządu. Natomiast w roku 2010 Rada Nadzorcza nie dokonała w imieniu Spółki żadnych czynności prawnych wobec członków Zarządu.

## **2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku dotyczącego wyniku finansowego**

### **2.1. Uwagi wprowadzające**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz § 15 ust. 6 pkt 1 statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zadań wskazanych powyżej, zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 6 statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłych rewidentów z PKF Audyt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. Przy podejmowaniu swojej decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:

- renomą spółki biegłych rewidentów,
- brakiem jakichkolwiek powiązań oraz brakiem świadczenia na rzecz Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej innych usług poza przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych, co gwarantuje zachowanie niezależności przy realizacji powierzonych zadań,
- dobrą znajomością zagadnień finansowo-księgowych mających miejsce w Centrum Medycznym ENEL-MED Spółki Akcyjnej,

W dniu 17 czerwca 2011 r. biegła rewident z PKF Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w osobie Doroty Kubiak przedstawiła Spółce wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki. Wraz z dokumentacją z badania sprawozdania finansowego Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu.

### **2.2. Dokumentacja Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2010**

Z opinii wyrażonej przez biegłą rewident na podstawie przeprowadzonego badania wynika, że sprawozdanie finansowe Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej za rok 2010 obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2010,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.



Powyższe stwierdzono na podstawie badania sprawozdania finansowego Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 919 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazuje zysk netto w kwocie 969 tys. zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2010 Spółki wykazujące wzrost kapitału własnego spółki o kwotę 969 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego o kwotę 1 477 tys. zł,
- 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r.

**Mając na względzie opinie biegłej rewident oraz przedłożone dokumenty Spółki, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2010 Spółki i postanowiła wystąpić o jego zatwierdzenie na Walnym Zgromadzeniu Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej.**

Ocenę wydano jednogłośnie.

Rada Nadzorcza przeanalizowała również sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i stwierdza, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym,
- 2) sprawozdanie Zarządu zawiera wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości informacje, to jest sprawozdanie obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

**Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować i wystąpić na Walnym Zgromadzeniu Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Ocenę wydano jednogłośnie.

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej przedstawił członkom Rady Nadzorczej wniosek o podział zysku za rok obrotowy 2010 Spółki.

**Mając na względzie wyjaśnienia Zarządu i strukturę majątku Spółki Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wystąpić na Walnym Zgromadzeniu Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej o jego zatwierdzenie.**

### 3. Plany finansowe Spółki

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie planu finansowego za każdy rok.

W roku obrotowym 2010 Spółki Radzie Nadzorczej nie przedstawiono do zatwierdzenia planów finansowych Spółki.



## VI. Podsumowanie

Podsumowując czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki, należy stwierdzić, że obejmowały one wszelkie niezbędne dziedziny i aspekty jej funkcjonowania, pozwalające realizować nałożone na Radę Nadzorczą obowiązki.

  
.....  
(PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ)

