

 **EKG** przez telefon →  **KONSULTACJA** z lekarzem →  **DIAGNOZA** stanu serca



TELEMEDYCYNA POLSKA

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

2019 ROK



SPÓŁKA NOTOWANA W ALTERNATYWNYM
SYSTEMIE OBROTU GPW NA RYNKU NEWCONNECT



Niniejsze sprawozdanie zawiera

I.	LIST CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	3
II.	WPROWADZENIE	4
III.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	6
IV.	WYBRANE DANE FINANSOWE	8
V.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	11
VI.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	11
VII.	SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2019	12
VIII.	SKONSOLIDOWANE SPRAWODANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2019	12
IX.	OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA.....	12
X.	INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO	12

I. LIST CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, jako Członek Zarządu Spółki Dominującej mam zaszczyt przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, który jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy, najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na rozwój i jej działalność w ubiegłym roku, w tym także osiągniętych wyników finansowych.

Miniony rok był dla nas okresem pełnym nowych wyzwań. Rewidując strategię rozwoju zdecydowaliśmy o koncentracji na najbardziej perspektywicznych obszarach działalności, rezygnując z linii biznesowych i formatów dystrybucji usług, które nie przynosiły zadowalających rezultatów ekonomicznych. Jednocześnie intensywnie rozwijaliśmy nowy segment działalności - teleopiekę senioralną, poprzez udział w projektach społeczno-zdrowotnych zorientowanych na seniorów oraz realizację własnego projektu w tym obszarze.

Wciąż ważnym segmentem naszej działalności było i jest realizowanie e-usług w obszarze telekardiologii dla pacjentów indywidualnych. Problemy z dostępem do lekarza specjalisty, co dodatkowo nabrało dodatkowego znaczenia w trwającym aktualnie okresie pandemii koronawirusa, sprawiają, że Pacjenci coraz chętniej korzystają z systemu całodobowej teleopieki kardiologicznej.

Powyższe działania przyniosły istotną poprawę rentowności naszej działalności - skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wyniósł w 2019 roku 468 tys. PLN, wobec straty na poziomie EBITDA w kwocie 865 tys. PLN w roku 2018. Możliwość dalszego wzrostu osiągniętych wyników finansowych upatrujemy w konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze e-usług medycznych i opiekuńczych wykorzystując optymalnie posiadane już struktury, zasoby, technologię i know-how.

Na bazie doświadczeń z 2019 roku jesteśmy w trakcie intensywnych analiz i testów zmierzających do wdrożenia nowych formatów e-usług opartych o innowacyjne rozwiązania telemedyczne i posiadane przez Spółkę zasoby. Pierwsze testy nowych rozwiązań rozpoczęły się w II kwartale 2020 r. i od ich efektu uzależnione będą dalsze działania w tym zakresie. Liczymy na to, że uda się nam dzięki temu zbudować kompleksowy portfel usług odpowiadający na nowe potrzeby redefiniującego się rynku.

Dziękując Inwestorom oraz partnerom biznesowym i współpracownikom za dotychczasowe zaufanie i współpracę zachęcam do szczegółowego zapoznania się z niniejszym raportem.

Łukasz Bula

Członek Zarządu Telemedycyna Polska S.A.

II. WPROWADZENIE

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej w Polsce. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Jako pionier i lider telemedycyny Spółka znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. W 2010 roku Telemedycyna Polska zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.

Telemedycyna Polska posiada własne Centrum Telemedyczne, w którym pracują lekarze posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Centrum czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie. Posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje personelu Centrum Telemedycznego pozwalają Spółce na świadczenie na odległość różnego rodzaju usług z zakresu kardiologii (w tym prenatalnej), które zorientowane są na pacjentów cierpiących na wszelkiego rodzaju choroby serca.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przysyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Telemedycznego. Opłacając stały abonament miesięczny, pacjenci mogą korzystać z usługi 24h/365 dni w roku, bez żadnych limitów. Obecnie z usługi Kardiotele korzysta już kilka tysięcy Polaków.

Telemedycyna oferuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań teleopiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ramach teleopieki senioralnej pacjenci otrzymują specjalistyczną opaskę SOS zapewniającą całodobową opiekę i wsparcie ze strony Centrum Ratownictwa Telemedycznego. Równocześnie pacjenci mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług monitoringu kardiologicznego oraz diabetologicznego.

Pozostałe usługi świadczone są we współpracy z placówkami medycznymi. Telemedycyna Polska S.A. pełni rolę eksperta w zakresie zdalnego opisywania badań EKG oraz konsultacji kardiologicznych. W swojej ofercie Spółka posiada usługę **EKG z opisem**, która polega na wykonaniu pacjentowi znajdującego się w placówce, spoczynkowego badania EKG, przesłaniu go poprzez sieć Internet za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz natychmiastowym opisaniu go przez lekarza dyżurującego w Centrum Telemedycznym Telemedycyny Polskiej. Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent znajdujący się na drugim końcu Polski, otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim szybki opis swojego badania EKG – średni czas opisu nie przekracza 10 minut. Spółka świadczy także usługę **Holter EKG 24h** – jest to nieinwazyjne badanie metodą Holtera, diagnozujące zaburzenia pracy serca. Polega ono na rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Standardowo badanie trwa 24 godziny, z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni. Na czas badania pacjent otrzymuje nowoczesny rejestrator holterowski, który zapisuje i zapamiętuje przebieg krzywej

EKG. Zarejestrowane badanie zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu, do Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej, następnie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest przeanalizowane i opisane przez lekarza. Po wykonaniu wszystkich czynności pacjent otrzymuje końcową diagnozę na e-mail lub tradycyjną pocztą. Firma, oprócz profesjonalnego wsparcia diagnostycznego, dostarcza podmiotom leczniczym niezbędny do wykonania badań sprzęt medyczny, oprogramowanie oraz zapewnia przeszkolenie personelu i stały serwis. Bieżąca działalność oraz projekty, w które angażuje się Firma pokazują, że dobro pacjenta stanowi dla Spółki wartość najwyższą. Więcej informacji o Emitencie znajduje się na stronie www.telemedycynapolska.pl.

Telemedycyna Polska jest liderem na rynku polskim w organizacji przesiewowych akcji medycznych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Spółka organizuje własne autorskie projekty oraz współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, w ramach dużych ogólnopolskich kampanii, jak również w wymiarze pojedynczych akcji medycznych. Spółka zapewnia kompleksowe rozwiązania, nowoczesny sprzęt oraz profesjonalną obsługę, dzięki czemu może organizować akcje specjalne na zlecenie firm, fundacji, urzędów miast i gmin oraz centrów handlowych. Telemedycyna Polska S.A. jest także inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich kampanii bezpłatnych badań serca, organizowanych nieprzerwanie od 2006 roku na terenie całego kraju. W ramach realizowanych programów wszyscy chętni mogą bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch podmiotów, tj. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz, przejętej w listopadzie 2010 roku, Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Konsolidacja wyników, zgodnie z Art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, następuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

SPÓŁKA DOMINUJĄCA	
Nazwa	Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Władze Spółki	Zarząd w składzie: Łukasz Bula – Członek Zarządu
Data utworzenia Spółki	11 marca 2005 – utworzenie Sp. z o. o. 1 kwietnia 2010 – przekształcenie w S.A.
Krajowy Rejestr Sądowy	Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918
NIP	6482542977
REGON	240102536
Podstawowy przedmiot działalności	86.1 SZPITALNICTWO, 86.2 PRAKTYKA LEKARSKA, 86.9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO
Kapitał zakładowy	668 164,60 zł
Telefon	+48 32 376 14 55
FAX	+48 32 376 14 59
E-mail	info@telemedycynapolska.pl
Internet	www.telemedycynapolska.pl

SPÓŁKA ZALEŻNA	
Nazwa	Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.
Siedziba	ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Władze Spółki	Zarząd w składzie: Łukasz Bula – Członek Zarządu
Data utworzenia Spółki	22 marca 1996
Krajowy Rejestr Sądowy	Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147196
NIP	5261053587
REGON	011780765
Podstawowy przedmiot działalności	86.2 PRAKTYKA LEKARSKA
Kapitał Zakładowy	355 625,00 zł
Udział spółki dominującej w kapitale zakładowym	100,00%
Udział spółki dominującej w głosach na Zgromadzeniu Wspólników	100,00%
Telefon	+48 22 625 73 79
FAX	+48 22 625 29 62
E-mail	info@kardiofon.pl
Internet	www.kardiofon.pl

IV. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	2019	2018	2019	2018
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	4 995,2	6 232,6	1 162,0	1 462,5
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	12,6	21,6	2,9	5,1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 911,8	5 590,8	1 142,6	1 311,9
II. Zmiana stanu produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83,3	641,9	19,4	150,6
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 768,3	7 460,7	1 341,8	1 750,6
I. Amortyzacja	485,5	438,4	112,9	102,9
II. Zużycie materiałów i energii	310,8	154,3	72,3	36,2
III. Usługi obce	2 550,6	3 052,4	593,3	716,2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	195,4	314,4	45,5	73,8
- podatek akcyzowy	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Wynagrodzenia	1 710,6	2 419,4	397,9	567,7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201,3	370,8	46,8	87,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138,5	162,7	32,2	38,2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	175,5	548,3	40,8	128,7
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-773,2	-1 228,1	-179,9	-288,2
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 039,3	151,7	241,8	35,6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	241,6	42,9	56,2	10,1
II. Dotacje	762,0	46,9	177,3	11,0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne przychody operacyjne	35,8	61,9	8,3	14,5
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	306,1	226,8	71,2	53,2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,1	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65,5	43,9	15,2	10,3
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	240,7	182,7	56,0	42,9
- amortyzacja	22,2	0,0	5,2	0,0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-40,0	-1 303,1	-9,3	-305,8
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,0	0,2	0,0	0,0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	0,2	0,0	0,0
- od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Inne	0,0	0,0	0,0	0,0
H. KOSZTY FINANSOWE	51,6	60,8	12,0	14,3
I. Odsetki, w tym:	45,0	26,2	10,5	6,1
- dla jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne	6,6	34,6	1,5	8,1

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-91,6	-1 363,8	-21,3	-320,0
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.III.)	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	26,3	42,3	6,1	9,9
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	26,3	42,3	6,1	9,9
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,0	0,0	0,0	0,0
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,0	0,0	0,0	0,0
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-117,9	-1 406,2	-27,4	-330,0
N. PODATEK DOCHODOWY	0,0	43,3	0,0	10,2
O. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU	0,0	0,0	0,0	0,0
P. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N-O)	-117,9	-1 449,4	-27,4	-340,1

Wyszczególnienie	31.12	31.12	31.12	31.12
	2019	2018	2019	2018
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. AKTYWA TRWAŁE	2 015,8	2 423,9	473,3	563,7
I. Wartości niematerialne i prawne	30,3	51,6	7,1	12,0
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	273,7	300,0	64,3	69,8
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 536,3	1 889,9	360,8	439,5
IV. Należności długoterminowe	175,4	182,3	41,2	42,4
V. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0	0,0	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 528,9	895,4	359,0	208,2
I. Zapasy	107,9	119,7	25,3	27,8
II. Należności krótkoterminowe	1 119,4	576,4	262,9	134,1
III. Inwestycje krótkoterminowe	262,9	12,9	61,7	3,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38,6	186,3	9,1	43,3
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,0	0,0	0,0	0,0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,0	0,0	0,0	0,0
AKTYWA OGÓŁEM	3 544,6	3 319,3	832,4	771,9

Wyszczególnienie	31.12	31.12	31.12	31.12
	2019	2018	2019	2018
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	834,1	952,0	195,9	221,4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	668,2	668,2	156,9	155,4
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 120,0	3 120,0	732,7	725,6
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 836,2	-1 386,8	-666,0	-322,5
VIII. Zysk (strata) netto	-117,9	-1 449,4	-27,7	-337,1
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	0,0	0,0	0,0	0,0
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,0	0,0	0,0	0,0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 710,5	2 367,3	636,5	550,5
I. Rezerwy na zobowiązania	58,1	81,2	13,6	18,9
II. Zobowiązania długoterminowe	748,2	857,9	175,7	199,5

III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 542,2	1 169,3	362,2	271,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	362,0	258,9	85,0	60,2
PASYWA OGÓŁEM	3 544,6	3 319,3	832,4	771,9

Wyszczególnienie	2019		2018	
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-117,9	-1 449,4	-27,4	-340,1
II. Korekty razem	-256,3	559,6	-59,6	131,3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-374,2	-889,9	-87,1	-208,8
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	255,8	42,9	59,5	10,1
II. Wydatki	19,7	1 243,5	4,6	291,8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	236,1	-1 200,6	54,9	-281,7
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	654,5	2 559,3	152,3	600,5
II. Wydatki	266,3	483,1	62,0	113,4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	388,2	2 076,2	90,3	487,2
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	250,0	-14,2	58,2	-3,3
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	250,0	-14,2	58,2	-3,3
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12,9	27,1	3,0	6,4
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	262,9	12,9	61,2	3,0
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,0	0,0	0,0	0,0

* Powyższe wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2018 i 31 grudnia 2019 r. zostały przeliczone na Euro według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, odpowiednio na dzień: 29.12.2018 r. (kurs 4,3000) i 31.12.2019 r. (kurs 4,2585). Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na Euro według rocznych kursów średnich ogłoszonych przez NBP odpowiednio za okres: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. (kurs 4,2617) i 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (kurs 4,2988).

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Dominującej Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka.

Katowice, 03.06.2020 r.

Łukasz Bula – Członek Zarządu Spółki Dominującej

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Dominującej Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok: POL – TAX 2 Sp. z o.o., wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 4090, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Katowice, 03.06.2020 r.

Łukasz Bula – Członek Zarządu Spółki Dominującej

VII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWODANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2019

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

IX. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

X. INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2019 Spółka Dominująca była zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że stosuje ww. zasady ładu korporacyjnego. Jedyne odstępstwa wskazano poniżej:

- 1) Treść zasady: „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”

Odstępstwo: W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje stosowania zasady prowadzenia transmisji z walnego zgromadzenia oraz rejestracji przebiegu obrad w wyniku czego nie będzie publikować tego rodzaju materiałów na stronie internetowej. Powodem powyższego są znaczące koszty zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia transmisji.

- 2) Treść zasady: „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.”

Odstępstwo: Spółka nie przewiduje publikacji raportów miesięcznych.

Katowice, 03.06.2019 r.

Zarząd Spółki Dominującej – Telemedycyna Polska S.A.

Łukasz Bula – Członek Zarządu Spółki Dominującej