



RAPORT ROCZNY 2019

DOM LEKARSKI SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej

Wybrane dane finansowe

Rachunek zysków i strat	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Przychody netto ze sprzedaży	42 847 935	9 964 636	44 762 620	10 511 358
Koszty działalności operacyjnej	43 969 138	10 225 381	48 457 576	11 379 025
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 121 203	-260 745	-3 694 957	-867 666
Pozostałe przychody operacyjne	1 775 117	412 818	1 029 124	241 664
Pozostałe koszty operacyjne	2 014 446	468 476	1 686 873	396 119
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 360 533	-316 403	-4 352 705	-1 022 122
Przychody finansowe	27 970	6 505	18 342	4 307
Koszty finansowe	543 185	126 322	459 025	107 790
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 875 747	-436 220	-4 793 388	-1 125 605
Podatek dochodowy	120 346	27 987	0	0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku	-3 318	-772	-1 290 764	-303 103
Zysk (strata) netto	-1 992 775	-463 436	-3 532 624	-829 546

Bilans [Aktywa]	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Aktywa trwałe	12 477 607	2 901 769	11 644 606	2 734 438
Wartości niematerialne i prawne	246 289	57 277	184 911	43 422
Wartość firmy	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	11 841 994	2 753 952	11 027 193	2 589 455
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	389 324	90 540	427 672	100 428
Aktywa obrotowe	6 131 208	1 425 862	5 556 982	1 304 915
Zapasy	499 195	116 092	560 528	131 626
Należności krótkoterminowe	5 043 088	1 172 811	3 683 890	865 067
Inwestycje krótkoterminowe	438 324	101 936	1 158 347	272 008
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 601	35 023	154 218	36 214
Aktywa razem	18 608 815	4 327 631	17 201 588	4 039 354

Bilans [Pasywa]	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Kapitał (fundusz) własny	2 604 913	605 794	-958 570	-225 096
Kapitał (fundusz) podstawowy	528 322	122 865	528 322	124 063
Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	390 956	90 920	84 413	19 822
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 211 676	-281 785	-2 622 282	-615 776
Zysk (strata) netto	-1 429 178	-332 367	-3 532 624	-829 546
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 309 569	3 792 923	17 106 093	4 016 929
Rezerwy na zobowiązania	773 563	179 898	28 237	6 631
Zobowiązania długoterminowe	5 789 020	1 346 284	567 470	133 256
Zobowiązania krótkoterminowe	8 510 931	1 979 286	14 220 995	3 339 437
Rozliczenia międzyokresowe	1 236 056	287 455	2 289 392	537 605
Pasywa razem	18 608 815	4 327 631	17 201 588	4 039 354

1 Emitent (Spółka dominująca) Dom Lekarski Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin
T: +48 (91) 464 50 36
F: +48 (91) 464 54 99
E: kwroclawska@domlekarSKI.pl
W: www.domlekarSKI.pl

2 Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w KRS 0000358611
Data rejestracji w KRS 14-06-2010

3 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 528 321,50 zł
i dzieli się na akcje:
Serii A 700.000 szt.
Serii B 300.000 szt.
Serii C 40.013 szt.
Serii E 16.630 szt.
Razem 1.056.643 szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN

4 NIP

955-198-67-11

5 Regon

812036630

6 Zarząd

Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

7 Autoryzowany Doradca

Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.
www.zarzecki.pl e-mail: biuro@zarzecki.pl

8 Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.

9 Zakres działalności

Głównym obszarem działalności Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych.

10 Zasady sporządzania Raportu

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty.

11 Skład grupy kapitałowej

W dniu 31 grudnia 2019 roku w skład grupy kapitałowej Dom Lekarski SA wchodziły następujące podmioty: Dom Lekarski Szpital Gryfino Udział % w kapitale podstawowym Jednostka dominująca Zależna (67,82%) Metoda konsolidacji Pełna. Dzień na który sporządzono sprawozdanie finansowe 31-12-2019 r.

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital udziela nieodpłatnie usług medycznych dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla osób nieubezpieczonych na podstawie umów cywilno-prawnych. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który zgodnie ze statutem jest równocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Szpital posiada 150 łóżek. Szpital dysponuje pracownią endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo. W Gryfinie, również świadczone są usługi w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii. W strukturach szpitala od stycznia 2011 r. znajduje się Zakład Psychiatryczny Opiekuńczo - Leczniczy. Placówka dysponuje 45 łóżkami i mieści się w Nowym Czarnowie. Dodatkowo Szpital wyposażony jest w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, świadczący usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 45 łóżek oraz 24 miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki. Opieka ta obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów przewlekłe chorych, które zakończyły leczenie w szpitalu.

12 Zasady (polityka) rachunkowości oraz metody prezentacji danych finansowych

Polityka rachunkowości jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Politykę rachunkowości w Grupie Kapitałowej stosowano w istotnych aspektach w sposób ciągły. Kierownictwo Jednostki Dominującej zapewniło w istotnych aspektach porównywalność danych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

13 Wartość firmy z konsolidacji oraz jej odpisy

Na dzień 31-12- 2019 roku Grupa Kapitałowa nie zaprezentowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości firmy.

14 Kapitał własny

Wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku stan kapitałów własnych jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną. Dane finansowe dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym.

15 Wyłączenia konsolidacyjne

Dotyczące spółek objętych konsolidacją przeprowadzono wyłączenia:

- kapitałowe (udziały i kapitały własne Spółek na dzień przejęcia kontroli),
- wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań),
- obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów),
- wyników nie zrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości ich aktywów,

są prawidłowe i zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

16 Ryzyka wpływające na działalność prowadzoną przez Emitenta

Ryzyko związane z rynkiem

Celem Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych. Istnieje ryzyko zmniejszenia popytu na oferowane przez Spółkę usługi lub znaczne ograniczenie rynku w stosunku do obecnego i planowanego. Ryzyko to jest jednak mało prawdopodobne z uwagi na przebieg krzywych demograficznych oraz poprawę w dostępności do diagnostyki, co zwiększa poziom wykrywalności chorób. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w obszarze w którym spółka oferuje usługi medyczne.

Ryzyko związane z konkurencją

Spółka oferuje usługi medyczne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Na rynku funkcjonują podmioty oferujące usługi i świadczenia, które pokrywają się w części bądź w całości z ofertą Spółki. Spółka ma stosunkowo długą historię działalności w sektorze medycznym oraz dostęp do kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach, co umożliwia stabilny rozwój i wdrażanie strategii przeciw konkurencyjnych.

Ryzyko związane z procesem świadczenia usług

Świadczenie usług medycznych jest procesem specyficznym obwarowanym wieloma rygorystycznymi wymogami w zakresie kwalifikacji kadry medycznej, jakości sprzętu i materiałów medycznych, poziomu nakładów na nieruchomości, w których prowadzone jest leczenie. Istnieje ryzyko, że na jednym z etapów procesu świadczenia usług pojawi się błąd w sztuce medycznej bądź innego rodzaju uchybienie skutkujące dochodzeniem przez pacjenta odszkodowania. Istnieje także ryzyko nałożenia kar przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z wykonywaniem kontraktu finansowanego ze środków publicznych. Zarząd na bieżąco monitoruje jakość oferowanych świadczeń, jak również ubezpiecza ryzyko prowadzonej działalności.

Ryzyko związane z dostawcami

Spółka w ramach prowadzonej działalności polega na dostawach niektórych leków, materiałów i urządzeń medycznych od kilku producentów ,

co może wiązać się z ryzykiem ograniczenia, wstrzymania lub zaprzestania działalności Spółki w przypadku ograniczenia lub zaprzestania dostaw od tych dostawców. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, stara się nie ograniczać do jednego dostawcy lub w przypadku takiej konieczności ustala alternatywnego dostawcę.

Ryzyko związane z harmonogramem prac

Spółka zawarła umowę kupna udziałów w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Umowa zbycia udziałów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia programu inwestycyjnego opisanego w umowie inwestycyjnej. Opóźnienie w realizacji harmonogramu tego programu może negatywnie skutkować na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z pozyskaniem i utratą kluczowych pracowników oraz ze wzrostem kosztów pracy

Jednym z podstawowych zasobów Spółki są pracownicy o dużym doświadczeniu i dorobku. Możliwość realizacji planów Spółki zależy od pozyskania i utrzymania wysokiego poziomu pracowników. W związku z tym, iż branża medyczna charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, istnieje wysoki i niezaspokojony popyt na kadrę z kwalifikacjami doświadczeniem, co oznacza, że kadra spółki Dom Lekarski jest narażona na działania konkurencji. Ponadto konkurencyjność na rynku pracy w branży medycznej może spowodować, iż Spółka będzie ponosiła koszty pracy ponad zaplanowany uprzednio poziom. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z tego ryzyka i podejmuje kroki w celu jego ograniczenia, poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków pracy w ramach zaplanowanego poziomu kosztów, jak również stwarzając możliwości rozwoju zawodowego i naukowego dla pracowników. Planuje również wdrożyć plan lojalnościowy dla kluczowych pracowników (warranty opcyjne).

Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań obecnych lub byłych pracowników Spółki lub osób trzecich

Spółka prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników ponosi ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań swoich obecnych lub byłych pracowników lub osób trzecich. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, prowadzi bezpośredni nadzór nad rekrutacją pracowników oraz nadzoruje wykonywanie wewnętrznych procedur dotyczących zachowań pracowników.

Ryzyko związane z pozyskaniem środków z programów UE oraz innych programów wsparcia

Jednym ze źródeł finansowania działalności Spółki są środki publiczne z źródeł takich jak Unia Europejska, których pozyskanie i wykorzystanie wiąże się z przestrzeganiem przepisów i umów wiążących Spółkę. W przypadku naruszeń postanowienia umów oraz przepisów prawa konstruujących te umowy Spółka może być zmuszona do ograniczenia projektu bądź zwrotu środków publicznych. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, prowadzi bezpośredni nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych realizowanych przy pomocy środków publicznych, ponadto na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią prawną oraz firmą konsultingową wyspecjalizowaną w realizacji projektów unijnych.

Ryzyko wizerunkowe

Spółka prowadząc swoją działalność na rynku medycznym, uzależniona jest od wizerunku i pozytywnych opinii, zwłaszcza wśród pacjentów. Pogorszenie wizerunku może negatywnie wpłynąć na poziom realizowanej

sprzedaży i wyniki spółki. Zarząd Spółki przykłada należyłą wagę do kwestii wizerunku i podejmuje odpowiednie kroki do wzmocnienia pozytywnego wizerunku spółki i jego utrzymania w przyszłości.

Ryzyko związane z czynnikami makroekonomicznymi

Działalność Spółki jest związana z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie, a zwłaszcza rozwoju branży medycznej. Istnieje wiele czynników makroekonomicznych, które mają i będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki. Do najbardziej istotnych można zaliczyć poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia, poziom podatków, poziom inflacji, poziom nakładów na ochronę zdrowia itd. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie się jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko kursowe

Spółka sprzedaje usługi na obszarze Polski i nie dokonuje wymiany z zagranicą w stopniu istotnym. Z uwagi na te elementy ryzyko kursowe w Spółce nie występuje.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi i możliwością ich zmiany

Spółka funkcjonuje w oparciu o ustawy i rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia. Istnieje ryzyko zmian w regulacjach prawnych, w wyniku których Spółka będzie musiała ponosić dodatkowe wydatki w celu dostosowania się do nowych wymogów prawa.

Ryzyko związane z możliwością ujawnienia tajemnic handlowych Spółki

Realizacja planów Spółki może być uzależniona od zachowania w tajemnicy będących w posiadaniu Spółki informacji poufnych, w szczególności informacji w zakresie strategii rozwoju Spółki oraz danych finansowych. Nie można wykluczyć, że informacje te zostaną ujawnione i wykorzystane przez osoby współpracujące z Spółką, w szczególności przez jej pracowników i że efektem ujawnienia tych informacji będzie ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.

Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej

W chwili obecnej 5 akcjonariuszy kontroluje 96% kapitału akcyjnego. Posiadane akcje wymienieni akcjonariusze traktują jako inwestycję długoterminową i nie noszą się z zamiarem ich zbycia. W przekonaniu Zarządu posiadanie przez 5 akcjonariuszy pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych doświadczeń należy do pozytywnych aspektów działalności Spółki.

17 Kluczowe wydarzenia w działalności Spółki w 2019 r. oraz przewidywane kierunki rozwoju

Do najważniejszych okoliczności mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach, należy zaliczyć umocnienie strategii firmy w obszarze medycyny skierowanej do pacjenta prywat-

nego. Spółka widzi dużą szansę w rozwoju medycyny prywatnej, jako segmencie charakteryzującym się wysokim potencjałem rozwoju i rentownością. Spółka zrealizowała dwie nowe inwestycje, tj. Centrum Medyczne Piastów oraz Centrum Medyczne Struga w Szczecinie na powierzchni ok. 1.600 metrów kwadratowych, które zapewniają jej możliwość realizowania świadczeń nowych usług medycznych. Świadczenia medyczne są wykonywane w następującym zakresie: chirurgia ogólna, chirurgia naczyń, chirurgia estetyczna, ortopedia, kardiologia, rehabilitacja kardiologiczna, urologia, onkologia, hematologia, chirurgia plastyczna, ginekologia, dermatologia, alergologia, rehabilitacja ortopedyczna, endokrynologia, reumatologia i interna. W roku 2019 Spółka rozpoczęła również prowadzenie badań klinicznych dla światowego lidera w tym zakresie firmy Pfizer, Inc. (USA). Aktualnie prowadzone są 3 badania, Spółka oczekuje wzrostu ilości i wartości nowych umów w nadchodzącym roku. W roku objętym raportem Spółka zawarła również umowę o współpracy z PZU Zdrowie SA, tym samym weszła w nowy segment usług medycznych.

18 Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach

Do najważniejszych okoliczności mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach, niewątpliwie należy udaną komercjalizację dwóch nowych inwestycji, tj. Centrum Medycznego Piastów oraz Centrum Medycznego Struga w Szczecinie. W Centrum Medycznym Piastów przygotowano pełno profilową salę operacyjną umożliwiającą świadczenie nowych usług medycznych. Po skomercjalizowaniu wymienionych inwestycji, co jest przewidziane na rok 2019 i kolejne, wartość sprzedaży usług medycznych Spółki powinna wzrosnąć docelowo o około 8 mln zł rocznie. Realizacja inwestycji jest również związana ze wzrostem długoterminowego zadłużenia Spółki z tytułu zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego. Zwiększenie długu ma w pełni pokrycie w rzeczowych aktywach trwałych Spółki. Powierzchnia ogółem oddana do użytku, po zakończeniu obu inwestycji wyniesie ok. 1.600 metrów kwadratowych. Świadczenia medyczne są wykonywane w następującym zakresie: chirurgia ogólna, chirurgia naczyń, chirurgia estetyczna, ortopedia, kardiologia, rehabilitacja kardiologiczna, urologia, onkologia, hematologia, chirurgia plastyczna, ginekologia, dermatologia, alergologia, rehabilitacja ortopedyczna, endokrynologia, reumatologia i interna. Spółka widzi dużą szansę w rozwoju medycyny prywatnej, jako segmencie charakteryzującym się wysokim potencjałem rozwoju i rentownością.

19 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 60,4 os. w Domu Lekarskim SA oraz 107,6 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino Sp. z o.o.

20 Zarząd

Zarząd:

Dariusz Piotrowski – Prezes Zarządu

Prokurenci:

Jacek Cezary Chmielewski – prokura samoistna

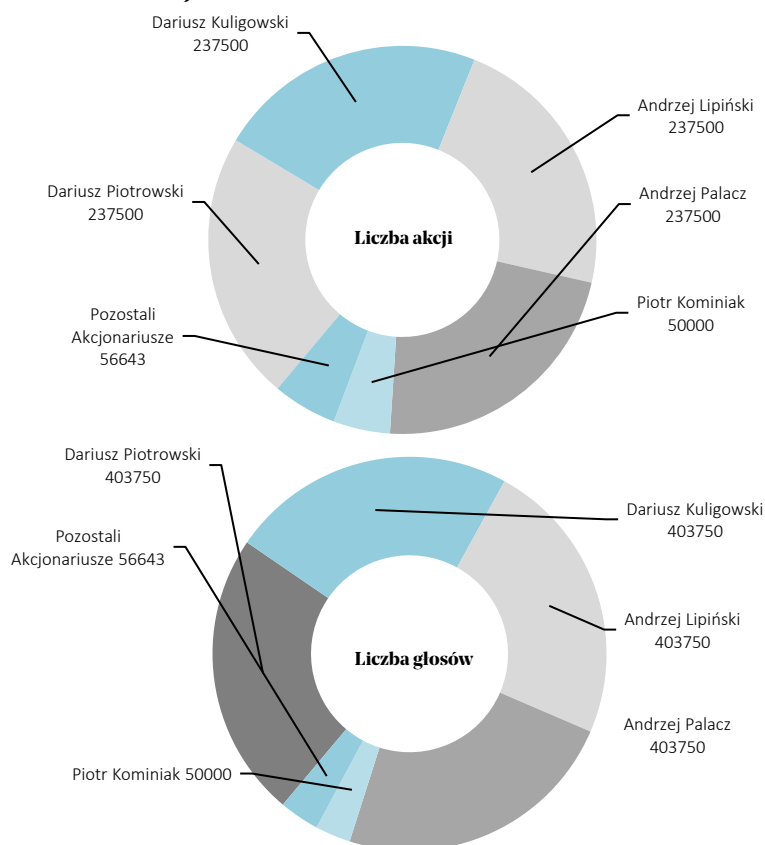
Grzegorz Bogdanowicz – prokura samoistna

Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, jednego członka Zarządu z Prokurentem lub dwóch Prokurentów.

21 Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej	Michał Kuligowski
Członek Rady Nadzorczej	Adam Niedzielski
Członek Rady Nadzorczej	Przemysław Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Maćkowiak
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Królikowski

22 Akcjonariat



23 Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta

Dom Lekarski S.A. posiada 67,82 % udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla innych pacjentów na podstawie odrębnych umów cywilno - prawnych. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz realizuje świadczenia w ramach opieki długo-terminowej w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Gryfinie oraz Zakładzie Psychiatrycznym Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Nowym Czar-nowie. Od 1 lipca 2014 roku w jednostce rozpoczął działalność Oddział Paliatywny- 4 łóżkowy- z kontraktem NFZ na 5 lat. Szpital posiada w sumie 150 łóżek. Szpital prowadzi również pracownię endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo, w Gryfinie, również świadczone w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii oraz w Bielicach w zakresie Ginekologii i Położnictwa.

24 Wykaz jednostek zależnych

Dom Lekarski S.A. sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Szpital Powiatowy w Gryfinie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital udziela nieodpłatnie usług medycznych dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla osób nieubezpieczonych na podstawie umów cywilno - prawnych. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który zgodnie ze statutem jest równocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Szpital posiada 150 łóżek. Szpital dysponuje pracownią endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo. W Gryfinie, również świadczone są usługi w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii. W strukturach szpitala od stycznia 2011 r. znajduje się Zakład Psychiatryczny Opiekuńczo - Leczniczy. Placówka dysponuje 45 łóżkami i mieści się w Nowym Czar-nowie.

Oddziały

- Oddział chirurgiczny
- Oddział ginekologiczno-położniczy
- Oddział neonatologiczny

Poradnie

- Poradnia Chirurgiczna
- Poradnia Urologiczna
- Poradnia Ortopedyczna
- Pracownia Endoskopowa
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnie Specjalistyczne w Chojnie przy ul. Kościuszki 10

- Poradnia Chirurgiczna
- Poradnia Urologiczna
- Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
- Poradnia Otolaryngologiczna

– Poradnia Okulistyczna

Dodatkowo Szpital wyposażony jest w Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, świadczący usługi pielęgnacyjno opiekuńcze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 45 łóżek oraz 24 miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki. Opieka ta obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów przewlekle chorych, które zakończyły leczenie w szpitalu. Głównymi zadaniami Zakładu są:

- objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych,
- objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samoopieki i wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji czy też zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgnarskiej,
- przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
- zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza, edukacja i poradnictwo zdrowotne

25 Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym

Grupa nie posiada lokat kapitałowych, główną inwestycją kapitałową było nabycie 67,82% udziałów w kapitale spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

26 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn

Emitent posiada 67,82% udziałów w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. (jednostka ta podlega konsolidacji, nabycie udziałów kwiecień 2012).

27 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta

Grupa Dom Lekarski SA w przyszłości planuje koncentrować swoje działania na komercjalizacji nowo otwartych centrów medycznych jak również, w przypadku sprzyjających okoliczności rynkowych, otwieraniu kolejnych.

28 Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

Grupa nie posiada pozycji o charakterze pozabilansowym.

29 Oświadczenia Zarządu Emitenta w zakresie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego

Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawem 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 krajowego.

30 Stanowisko zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.



Dariusz Piotrowski
Prezes Zarządu

DOM LEKARSKI SA

7

40

150

Siedem ośrodków lekarskich

Przychodnia Turzyn
Przychodnia i oddział szpitalny Piastów
Przychodnia w Outlet Park
Przychodnia Rydla
Oddział szpitalny Gombrowicza
Oddział szpitalny Jagiellońska
Szpital Gryfino

Ponad 40 specjalizacji medycznych

Ortopedia
Okulistyka
Chirurgia ręki
Laryngologia
Kardiologia
Chirurgia ogólna
Rehabilitacja
Chirurgia dziecięca
Ginekologia
Hematolog
Gastrolog
Dietetyka
USG

Reumatolog
Neurologia
Neurochirurg
Endokrynolog
Dermatologia
Stomatologia
Diabetolog
Urologia
Hipertensjologia
Psychiatria
Pediatria
Psycholog
Flebologia

Medycyna rodzinna
Medycyna estetyczna
Chirurgia plastyczna
Onkologia / Pulmonologia
Medycyna pracy
Internia
Anestezjologia
Fizykoterapia

Ponad 150 lekarzy specjalistów

W ośrodkach Domu Lekarskiego pracuje ponad 200 doświadczonego lekarzy specjalistów



65% Przychodów z prywatnych usług medycznych

35% Przychodów z NFZ

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

DOM LEKARSKI SA

Wybrane dane finansowe

Rachunek zysków i strat	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Przychody netto ze sprzedaży	23 927 191	5 564 463	24 262 685	5 697 472
Koszty działalności operacyjnej	23 193 747	5 393 895	25 473 925	5 981 901
Zysk (strata) ze sprzedaży	733 444	170 568	-1 211 240	-284 429
Pozostałe przychody operacyjne	1 496 711	348 072	618 032	145 129
Pozostałe koszty operacyjne	1 375 169	319 807	1 447 773	339 973
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	854 986	198 834	-2 040 981	-479 272
Przychody finansowe	12 967	3 016	17 750	4 168
Koszty finansowe	493 813	114 840	381 371	89 555
Zysk (strata) brutto	374 140	87 009	-2 404 602	-564 659
Podatek dochodowy	120 346	27 987	0	0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku	257 112	59 793	-1 887 921	-443 330
Zysk (strata) netto				

Bilans [Aktywa]	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Aktywa trwałe	11 908 135	2 769 334	11 951 223	2 806 440
Wartości niematerialne i prawne	180 721	42 028	153 920	36 144
Wartość firmy	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	9 445 590	2 196 649	8 514 800	1 999 484
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	2 281 824	530 657	3 277 672	769 678
Aktywa obrotowe	4 983 613	1 158 980	3 625 784	851 423
Zapasy	265 929	61 844	314 773	73 917
Należności krótkoterminowe	4 304 739	1 001 102	2 827 193	663 894
Inwestycje krótkoterminowe	307 547	71 523	367 481	86 294
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 398	24 511	116 337	27 319
Aktywa razem	16 891 747	3 928 313	15 577 007	3 657 862

Bilans [Pasywa]	31-12-2018 [PLN]	31-12-2018 [EUR]	31-12-2019 [PLN]	31-12-2019 [EUR]
Kapitał (fundusz) własny	5 411 922	1 258 587	3 224 001	757 074
Kapitał (fundusz) podstawowy	528 322	122 866	528 322	124 063
Kapitał (fundusz) zapasowy	4 326 489	1 006 160	4 583 601	1 076 342
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	257 112	59 793	-1 887 921	-443 330
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 479 825	2 669 727	12 353 006	2 900 788
Rezerwy na zobowiązania	542 977	126 274	28 237	6 631
Zobowiązania długoterminowe	5 754 069	1 338 156	547 788	128 634
Zobowiązania krótkoterminowe	4 785 289	1 112 858	10 289 770	2 416 290
Rozliczenia międzyokresowe	397 490	92 440	1 487 202	349 231
Pasywa razem	16 891 747	3 928 313	15 577 007	3 657 862

1 Forma prawna

Do działalności Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami). W oparciu o uchwałę Nr 2, ujętą w Protokole z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzonym w formie Aktu Notarialnego Rep. A nr 4554/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 562 i 563 Kodeksu spółek handlowych postanowiono przekształcić „Dom Lekarski” Spółka z o.o. w Szczecinie w „Dom Lekarski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.

Do Spółki Akcyjnej przystąpili wszyscy wspólnicy Spółki przekształcanej, na którą to okoliczność złożono stosowne oświadczenie i postanowiono przyjąć Statut Spółki przekształcanej „Dom Lekarski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, której pełne brzmienie zapisano w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4554/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zmiany statutu ujęto w aktach notarialnych: Rep. A Nr 4247/2010 – protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 2010 r., sprostowany aktem notarialnym Rep. A Nr 4285/2010 z dnia 27 września 2010 r. oraz akt notarialny Rep. A Nr 5120/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. – obejmujący oświadczenie Zarządu Spółki Akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego i zmianie statutu. Tekst jednolity statutu sporządzono według stanu na dzień 03 stycznia 2011 r.

2 Wpis do rejestru sądowego

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt SZ XVII Ns-Rej. KRS/004408/10/897 z dnia 14.06.2010 r. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358611.

3 Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadali więcej niż 10% udziału.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.321,50 zł, dzieli się na 1.056.643 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, z czego:

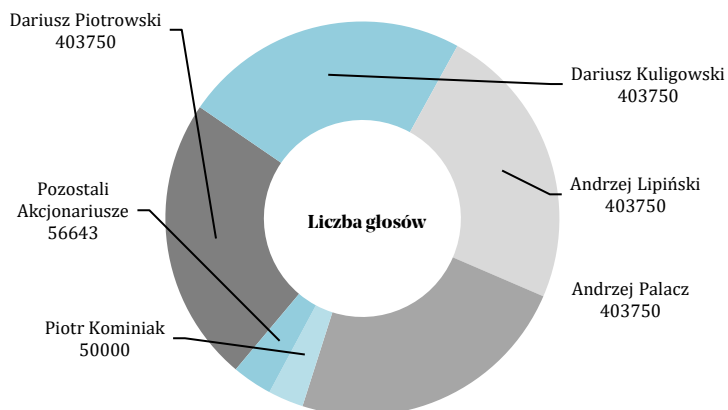
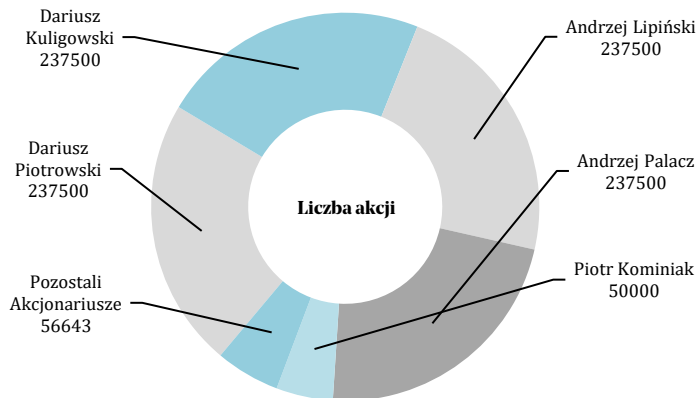
700.000 akcji serii „A” o nominalnej wartości 0,50 zł każda,

300.000 akcji serii „B” o nominalnej wartości 0,50 zł każda

40.013 akcji serii „C” na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oraz

16.630 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w całości i objęte w następujący sposób, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przystąpieniu do Spółki oraz objęciu akcji:



Akcje serii „A” i „B” zostały pokryte w całości i wydane za majątek spółki „Dom Lekarski” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Akcje serii „C” i „E” w subskrypcji prywatnej na okaziciela również zostały objęte i pokryte w całości. Akcje serii „A” są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii „B” i „C” i „E” nie są uprzywilejowane.

4 Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Michał Kuligowski

Tomasz Jerzy Maćkowiak

Przemysław Pietrzak

Adam Olgierd Niedzielski

Marcin Andrzej Królikowski

5 Sposób reprezentacji

Zarząd:

Dariusz Roman Piotrowski – Prezes Zarządu

Prokurenci:

Jacek Cezary Chmielewski – prokura samoistna

Grzegorz Bogdanowicz – prokura samoistna

Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, jednego członka Zarządu z Prokurentem lub dwóch Prokurentów.

6 Przedmiot działalności Spółki

Głównym obszarem działalności spółki Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna PKD 86. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych.

7 Działalność Spółki w 2019 roku

W 2019 roku Spółka prowadziła statutową działalnością medyczną, dla pacjentów prywatnych oraz pacjentów finansowanych przez NFZ. Spółka w 2017 roku zakończyła projekt ostatniego z nowych centrów medycznych zlokalizowanych w Szczecinie. Centrum Medyczne Outlet Struga w nieruchomości zlokalizowanej w Szczecinie, przy ul. Struga. Powierzchnia wynajmu wynosi 830 m.kw. W tej lokalizacji Spółka Dom Lekarski prowadzi działalność medyczną w zakresie procedur zachowawczych oraz procedur zabiegowych, nie finansowanych ze środków NFZ. Spółka widzi dużą szansę w rozwoju medycyny prywatnej, jako segmencie charakteryzującym się wysokim potencjałem rozwoju i wysoką rentownością. W 2017 roku komercjalizowane było również „Centrum Medyczne Piastów” w budynku Piastów Office Center, Building C. Powierzchnia wynajmu wynosi 795 m.kw. uruchomiona pod koniec 2016 roku.

8 Komentarz do osiągniętych jednostkowych danych finansowych

Wartość majątku aktywów zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 11%. W roku badanym w ogólnej strukturze aktywów „Dom Lekarski” S.A. utrzymał stan aktywów trwałych na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego, tj. 75,3% (poprzednio 70,0%), natomiast poziom aktywów obrotowych zmniejszył się z 30,0% w roku 2018 do 24,7% w roku 2019. Pozycja „wartości niematerialne i prawne” zmniejszyła się o 15%, natomiast „rzeczowe aktywa trwałe” ogółem zmniejszyły się o 24%. Aktywa obrotowe ogółem zwiększyły się rok do roku o 30%, w tym zapasy oraz inwestycje krótkoterminowe zwiększyły się o 19%. Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 38%. Aktywa ogółem zmniejszyły się o 17%. W roku badanym Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 2,364,72 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie kapitału własnego w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 709,56 tys. zł, tj. 49,93%. Pozycja Zobowiązania i Rezerwy na zobowiązania nieznacznie się zmniejszyła rok do roku. Przychody ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 335 tys. zł, tj. 1,0%. Koszty operacyjne wzrosły 2.125,2 tys. zł, tj. o 9%, co spowodowało stratę na sprzedaży w kwocie 1.056,3 tys. zł. Na działalności operacyjnej Jednostka poniosła stratę w kwocie 1.996,0 tys. zł. Zysk brutto wyniósł – 2.309,6 tys. zł, zysk netto ukształtował się na poziomie - 1.364,7 tys. zł. Strata na działalności podstawowej wyniosła – 1.056.3 tys. zł (przy amortyzacji w kwocie 915 tys. zł). wynika w znaczącym stopniu ze zmiany strategii spółki Dom Lekarski SA w roku 2019. Zmiana polegała na tym, że z uwagi na znaczące pogorszenie warunków współpracy z jednostkami publicznymi dla których spółka DL SA wykonywała usługi, współpraca ta została w znacznym stopniu ograniczona lub zaniechana. Skutkowało to zmniejszeniem przechodów w 2019 w łącznej kwocie 1.438.183 zł. Spółka ograniczając sprzedaż do jednostek publicznych jednocześnie zwiększyła sprzedaż do pacjentów prywatnych. Skutkowało to wzrostem sprzedaży w obszarze medycyny prywatnej z

kwoty 15 285 173,11 w roku 2018 do kwoty 18 270 651,57 zł w roku 2019. Ograniczenie sprzedaży w jednostkach publicznych spowodowało konieczność poniesienia kosztów wynagrodzenia niektórych lekarzy i średniego personelu medycznego w sytuacji powolnej odbudowy dla nich rynku w obszarze medycyny prywatnej. Taka transformacja wymagała czasu, a nie chcieliśmy aby odeszli do konkurencji. Tak więc pewna pula kosztów została alokowana w 2019, a dodatkowych przychody spodziewamy się uzyskać w roku 2020. I tak, podniesienie minimalnego wynagrodzenia w spółce DL SA w roku 2019 skutkowało wzrostem kosztów wynagrodzeń o kwotę 500.000 zł w stosunku do roku 2018. W 2019 roku wzrosły również koszty usług obcych lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych usług medycznych łącznie w kwocie 2.000.000 PLN w stosunku do roku 2018. Dodatkowo w roku 2019 ponosiliśmy koszt czynszu w kwocie 41.000 zł miesięcznie z tytułu wynajmu powierzchni w szpitalu MSWiA w Szczecinie, w roku 2020 ten koszt się nie pojawił z uwagi na całkowite zaprzestanie świadczenia usług na rzecz tego szpitala (od kwietnia 2020). Strata na działalności operacyjnej w kwocie - 1.966 tys. zł wynika z dokonania odpisów na należności i zobowiązania w roku 2019.

9 Oświadczenia Zarządu Emitenta w zakresie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego

Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Dom Lekarski S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Dom Lekarski S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Dom Lekarski S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawem 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 krajowego.

10 Stanowisko zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

Dariusz Piotrowski

Dariusz Piotrowski

Prezes Zarządu

Informacja na temat stosowania

"Zasad dobrych praktyk"

	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O ZAMIA- RZE STOSOWANIA TAK/NIE	UZASADNIENIE SPÓŁKI ZA- MIARU NIESTOSOWANIA
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowych, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK, z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania.	Informacje dotyczące WZA i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZA.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1.	podstawowe informacje o Spółce i jej działalności.	TAK
	3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK
	3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	NIE
	3.4.	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK
	3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK
	3.6.	dokumenty korporacyjne spółki.	TAK
	3.7.	zarys planów strategicznych spółki.	TAK
	3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).	TAK
	3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.	TAK
	3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.	TAK

		3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK	
		3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	TAK	
		3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK	
		3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK	
		3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
		3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
		3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	
		3.20.	informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	TAK	
		3.21.	dokument informacyjny (rospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczonych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie.		TAK	

4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim lub angielskim, według wyboru emitenta. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK		
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	NIE		
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym Doradcą.	TAK		
7.	W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK		
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK		
Emitent przekazuje w raporcie rocznym	9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy jest uregulowane umową na świadczenie usług doradczych i jest objęte tajemnicą handlową. W związku z tym emitent nie opublikuje danych o których mowa w punkcie 9.2.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK		
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK		
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK		

13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.</p> <p>Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	<p>Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Zdaniem Spółki przekazywanie raportów z tak dużą częstotliwością jest niezasadne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności- realizacja części zadań jest czasochłonna, a jej efekt jest widoczny pod kilku miesiącami.</p> <p>Wszystkie istotne informacje mające wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki przekazywane są niezwłocznie w formie raportów bieżących.</p>
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację.	TAK	