

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 09 lipca 2019 roku

(Uchwała nr 2 w sprawie oceny dotyczącej powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Swissmed Centrum Zdrowia S.A.)

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 09 lipca 2019 r.

w sprawie oceny dotyczącej powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oświadcza, że:

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 22 września 2017 r. postanowiło, że w sytuacji, gdy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej
- b) 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
- c) Rada Nadzorcza, której powierzono pełnienie funkcji Komitetu Audytu wykonywała w roku 2018/19, to jest w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. roku zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

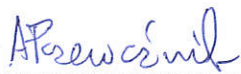
Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 2 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” nie oddano głosów,
- „wstrzymujących się” nie oddano głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Wobec braku wniosków i wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Do niniejszego protokołu została załączona lista obecności.



.....
Andrzej Przewoźnik



.....
Barbara Ratnicka-Kiczka



.....
Rafał Litwic

telefonicznie

.....
Bruno Hangartner



.....
Anna Litwic – protokolant



.....
Wojciech Rogowski