

Treść uchwał Rady nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o numerach 2, 3, 4, 5, 8, 9 podjętych na posiedzeniu z dnia 29 lipca 2021 roku

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 29 lipca 2021 r.**

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. (b) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności sprawozdania Zarządu były:

- (a) analiza treści sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- (b) informacje udzielone przez Zarząd na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- (c) informacje udzielone przez biegłego rewidenta na posiedzeniu Komitetu Audytu z dnia 13 lipca 2021 r.;
- (d) zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- (e) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- (f) zapoznanie się z rekomendacją Komitetu Audytu.

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje wskazane w niniejszej uchwale stwierdzenie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym za uzasadnione.

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” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 29 lipca 2021 r.**

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. (a) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności sprawozdania Zarządu były:

- (a) analiza treści sprawozdania finansowego Spółki,
- (b) informacje udzielone przez Zarząd na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- (c) informacje udzielone przez biegłego rewidenta na posiedzeniu Komitetu Audytu z dnia 13 lipca 2021 r.;
- (d) zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- (e) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- (f) zapoznanie się z rekomendacją Komitetu Audytu.

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje wskazane w niniejszej uchwale stwierdzenie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym za uzasadnione.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 3 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
z dnia 29 lipca 2021 r.**

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności sprawozdania Zarządu były:

- (a) analiza treści sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
- (b) informacje udzielone przez Zarząd na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- (c) informacje udzielone przez biegłego rewidenta na posiedzeniu Komitetu Audytu z dnia 13 lipca 2021 r.;
- (d) zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- (e) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- (f) zapoznanie się z rekomendacją Komitetu Audytu.

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje wskazane w niniejszej uchwale stwierdzenie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym za uzasadnione.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 4 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do

31.03.2021 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza jego zgodność.

Uzasadnienie

Podstawą stwierdzenia zgodności sprawozdania Zarządu były:

- (a) analiza treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
- (b) informacje udzielone przez Zarząd na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- (c) informacje udzielone przez biegłego rewidenta na posiedzeniu Komitetu Audytu z dnia 13 lipca 2021 r.;
- (d) zapoznanie się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- (e) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ;
- (f) zapoznanie się z rekomendacją Komitetu Audytu.

Wskazane powyżej czynności zostały przeprowadzone z należytą starannością, w związku z czym Rada Nadzorcza uznaje wskazane w niniejszej uchwale stwierdzenie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym za uzasadnione.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 5 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie złożenia oświadczeń Rady Nadzorczej, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym oświadcza, że:
 - a) firma audytorska HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, która przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 01.04.2020 r. do

31.03.2021 r., została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie wskazane w lit a) powyżej spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- d) Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 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;
- e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Swissmed Centrum Zdrowia S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- f) Komitetu Audytu wykonywał w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 8 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

z dnia 29 lipca 2021 r.

***w sprawie złożenia oświadczeń Rady Nadzorczej, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 7 i 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim***

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

- a) firma audytorska HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, która przeprowadziła badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum

Zdrowia S.A. za okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

- b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie wskazane w lit a) powyżej spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
 - c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
 - d) Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 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;
 - e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Swissmed Centrum Zdrowia S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - f) Komitetu Audytu wykonywał w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. roku zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wyniki głosowania nad powyższą uchwałą nr 9 przedstawiają się następująco:

- „za uchwałą” oddano 5 głosów,
- „przeciwko uchwale” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.