



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

**POLMED S.A.
Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A.
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółek POLMED S.A. jako jednostki
dominującej oraz POLMED Zdrowie sp. z o. o. i Polmed Development sp. z o.o.
jako jednostek zależnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31
grudnia 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej spółek POLMED S.A. jako jednostki dominującej oraz POLMED
Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o. o. jako jednostek zależnych w
roku obrotowym od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

Handwritten signatures and initials:
Kury
JA
RA
NE



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

1. Informacje ogólne

I INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ POLMED S.A.

Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013. Poprzednią formą prawną Spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NZOZ POLMED Sp. z o.o. Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000144156.

Miejszem wcześniejszej rejestracji NZOZ POLMED Sp. z o.o. był Rejestr Handlowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB-15093.

Spółka została zarejestrowana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego – numer w rejestrze: 000000011440.

II INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED ZDROWIE Sp. z o.o.

Spółka z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Startowej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000173180. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i opieka społeczna. POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte) w innych sektorach świadczeń medycznych, w których Spółka dominująca nie zawarła kontraktów na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również inne usługi medyczne komplementarne z podstawową działalnością Spółki dominującej.

III INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Spółka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347946. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT Sp. z o.o. jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, a także usługi związane z wynajmem nieruchomości.

IV INFORMACJE O RADZIE NADZORCZEJ

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki POLMED S.A. Rada Nadzorcza składa z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

[Handwritten signatures and initials]



POLMED®

Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z §13 ust 6 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2012 do 16.07.2012 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Polakowski;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Bolesław Rutkowski;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Dudkiewicz;
- 6) Członek Rady Nadzorczej – Monika Kosakowska-Serwin

W okresie od 16.07.2012 do 31.12.2012, w związku z rezygnacją Moniki Kosakowskiej-Serwin z obowiązków Członka Rady Nadzorczej i powołaniem Moniki Gaszewskiej na Członka Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Polakowski;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Bolesław Rutkowski;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Jacek Dudkiewicz;
- 6) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska

2. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia w trybie obiegowym. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, dokonana przez Spółkę zmiana polityki rachunkowości w zakresie wyceny pierwszego wyposażenia przychodni rozpoczynających działalność oraz nakładów na uruchomienie nowych oddziałów. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

3. Badanie Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 przedstawione przez Zarząd Spółki.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

Uchwałą nr 17/06/2012 Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej K.R. Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Owsianej 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 1768.

Uchwałą nr 19/08/2012 Rada Nadzorcza uchyliła powyższą uchwałę nr 17/06/2012 oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Audyt i Doradztwo Księgowo-Podatkowe Anna Stasiak z siedzibą w Łodzi przy ulicy Studzińskiego 72/19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 2705.

Uchwałą nr 22/11/2012 Rada Nadzorcza uchyliła powyższą uchwałę nr 19/06/2012 oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr w rej. 3355.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej POLMED na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Audytor, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwrócił uwagę na dokonaną przez Spółkę zmianę polityki rachunkowości w roku obrotowym 2012.

W skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym POLMED S.A., sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, dokonano zmiany zasad polityki rachunkowości w zakresie wyceny pierwszego wyposażenia przychodni rozpoczynających działalność oraz nakładów na uruchomienie nowych oddziałów.

Zmiany zasad polityki rachunkowości były przedmiotem zapytania komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd przedstawił Komisji wyjaśnienia do wprowadzonych zmian w zasadach rachunkowości obowiązujących w Grupie Kapitałowej.

Rada Nadzorcza w piśmie z dnia 31 października 2012 roku również przedstawiła Komisji szczegółowe wyjaśnienia w powyższym zakresie.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i

[Handwritten signature] *RLH*
MC



Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

zawiera kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **53 318** tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości **(3 504)** tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(4 363)** tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(3 662)** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

4. Badanie Sprawozdania Zarządu POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacji, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nimi zgodne.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POLMED S.A. jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 r.

Krzysztof Plachta



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLMED S.A. za okres
01.01.2012 – 31.12.2012**

Robert Bożyk

Tomasz Polakowski

Jacek Dudkiewicz

.....
Bolesław Rutkowski

Monika Gaszewska