

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ MED-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ZA ROK 2016
ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2016**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2016 zostały sporządzone na podstawie przepisu art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016;
3. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sporządzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ATAC Audytorzy i Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 18/33;
4. Propozycje Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2016.

W roku 2016 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby

- 1) Marcin Szostak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Marek Łanoszka – członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Hoffman – członek Rady Nadzorczej
- 4) Bogusław Bodzioch – członek Rady Nadzorczej
- 5) Dawid Górny – członek Rady Nadzorczej.

W roku 2016 Rada Nadzorcza pełniła nadzór nad działalnością Spółki w istotnych sferach jej działalności.

Realizowane czynności nadzorczo – kontrolne dotyczyły między innymi analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawania się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowano uchwały, które były wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, jako organu, prowadzenia działalności przez Spółkę, w tym zgodnie z przepisami o charakterze wewnętrznym.

Rok 2016 był drugim rokiem w ramach 3-letniej kadencji Rady.

Dawid Górny



OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 podmiotowi ATAC Audytorzy i Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 18/33, będącemu podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Po zapoznaniu się z opinią podmiotu badającego sprawozdanie finansowe oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2016 rok, należy stwierdzić, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości zasadami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, tj. po analizie wyników Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonany przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Po rozpatrzeniu zbadanego przez ATAC Audytorzy i Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 18/33, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:


- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4 124,7 tys. zł;
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 508,2 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 697,7 tys. zł)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6,7 tys. zł;
- informację dodatkową.

Po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza uznała, że w najbliższym okresie zasoby finansowe Spółki pozwalają na dalszą prawidłową działalność Spółki.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia


Dawid Głuch

29 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza w oparciu o opinię ATAC Audytorzy i Partnerzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Jana Pawła II 18/33 – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia MED.-GALICJA S.A. o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego MED.-GALICJA S.A. za rok obrotowy 2016.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia MED.-GALICJA S.A. o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz o akceptację sposobu pokrycia straty zaproponowanego przez Zarząd, tj. z zysku lat następnych.

Marek Słach

Tomasz Hottimon

Dawid Gęba