

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki **Perma-Fix Medical S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) wchodził:

1. Larry Morse Shelton (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
2. Rober Schreiber Jr. (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
3. Robert Louis Ferguson (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
4. Louis Francis Centofanti (od dnia 2 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
5. Gerhard Gary Kugler (od dnia 2 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
6. Matthew Gabel Molchan (od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.),
7. Ewa Szlachetka (od dnia 2 czerwca 2015 r. do dnia 21 grudnia 2015 r.),
8. James Allen Blankenhorn (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 czerwca 2015 r.),
9. David Keith Waldman (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 czerwca 2015 r.).

Ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2015 r. oraz 22 grudnia 2015 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Larry Morse Shelton,
2. Robert Schreiber Jr.,
3. Robert Louis Ferguson,
4. Louis Francis Centofanti,
5. Gerhard Gary Kugler,
6. Matthew Gabel Molchan.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Perma-Fix Medical S.A.:

- 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia

2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2015, w kwocie 1.269.478,21 złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 z zysków z lat przyszyłych.

2. Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy 2015.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian skonsolidowanego kapitału własnego,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegiально.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań oraz 1 posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 5 uchwał.

Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2015 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

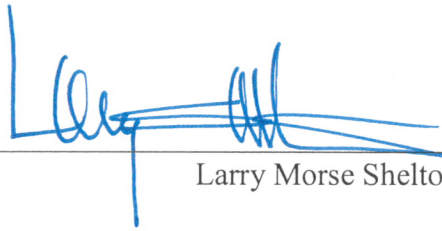
- przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2015 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązаныmi kapitałowo,
- zmian składu Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki ,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, wypełniała ona prawidłowo nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem rozwoju działania Spółki i Grupy kapitałowej Spółki na rynku.

Podpisy znajdują się na następujących stronach

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Larry Morse', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

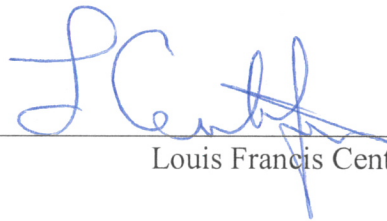
Larry Morse Shelton

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Robert Schreiber Jr.", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with the first name "Robert" being more legible than the last name "Schreiber Jr." which is more stylized.

Robert Schreiber Jr.

Robert Louis Ferguson

Robert Louis Ferguson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'LFCentofanti', is positioned above a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Louis Francis Centofanti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Kugler', positioned above a horizontal line.

Gerhard Gary Kugler

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'MG' followed by a surname that appears to be 'Molchan'. The signature is written in a cursive, fluid style.

Matthew Gabel Molchan