

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2015

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny SA zostały powołane nowe osoby, jak i odwołano oraz przyjęto rezygnację dotychczasowych członków Rady

W dniu 15 stycznia 2015 roku podczas posiedzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej. Z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołano Pana Eduarda Matáka. Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Mateusza Słabosza, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 3/2015 w tym samym dniu.

W dniu 1 grudnia 2015 roku Pan Artur Smolarek złożył z dniem 16 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 84/2015.

W związku z rezygnacją Pana Artura Smolarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w dniu 17 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano Pana Grzegorza Stępińskiego, o czym Zarząd poinformował raportem bieżącym nr 92/2015 w tym samym dniu.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2015 wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Krzysztof Kmiecik	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Stępiński	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 2 lutego 2016 roku Zarząd EMC Instytut Medyczny SA powziął informację o złożeniu przez Pana Waldemara Krzysztofa Kmiecika rezygnacji z funkcji Członka i tym samym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 8/2016.

W związku z rezygnacją Pana Waldemara Krzysztofa Kmiecika z pełnienia funkcji Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w dniu 10 marca 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołano Panią Lenkę Siklienková na członka Rady Nadzorczej Spółki, o czym Zarząd poinformował raportem bieżącym nr 24/2016 w tym samym dniu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Stępiński	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej
Lenka Siklienková	Członek Rady Nadzorczej

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 kolegialnie.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2015 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA).

W dniu **27 marca 2015 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/03/2015 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu **31 marca 2015 r.**, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwała nr 2/03/2015 w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu EMC Instytut Medyczny SA za 2014,
2. uchwała nr 3/03/2015 w sprawie rekomendacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za 2014,
3. uchwała nr 4/03/2015 w sprawie oceny wniosku dotyczącego pokrycia straty za 2014,
4. uchwała nr 5/03/2015 w sprawie rekomendacji udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za 2014,
5. uchwała nr 6/03/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2014,
6. uchwała nr 7/03/2015 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji EMC Instytut Medyczny SA za 2014,
7. uchwała nr 8/03/2015 w sprawie rekomendacji emisji akcji serii I,
8. uchwała nr 9/03/2015 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. uchwała nr 10/03/2015 w sprawie powołania Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA na pięcioletnią kadencję,
10. uchwała nr 11/03/2015 w sprawie powołania Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA na pięcioletnią kadencję,
11. uchwała nr 12/03/2015 w sprawie powołania Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA na pięcioletnią kadencję,
12. uchwała nr 13/03/2015 w sprawie powołania Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA na pięcioletnią kadencję,
13. uchwała nr 14/03/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu.

Rada Nadzorcza w drodze głosowania mailowego dnia **3 czerwca 2015 roku** podjęła uchwałę nr 1/06/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmę Ernst&Young Audyty Polska sp. z o.o. sp. k.

Zgodnie z zapisami protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2014 roku, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **3 sierpnia 2015 roku** przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie dalszego prowadzenia Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Na posiedzeniu w dniu **3 sierpnia 2015 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/08/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisania załącznika do umowy zawartej z Prezesem Zarządu.

W dniu **26 października 2015 roku**, w odpowiedzi na prośbę Pana Jędrzeja Litwiniuka - Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, Rada Nadzorcza otrzymała od Zarządu Spółki informacje o:

- postępie prac operacyjnych i budowlanych związanych z rozbudową i przebudową Szpitala RCZ w Lubinie,
- postępie procesu restrukturyzacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA, zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu EMC Instytut Medyczny SA sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki w roku 2015.