

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2014

Działając w oparciu Załącznik do Uchwały nr. 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r. pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” cz. III ust. 1 pkt 1, Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA przedkłada Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14 maja 2014 roku podczas posiedzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej. W związku z przyjęciem rezygnacji Pana Michała Wnorowskiego odwołano go z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Tego samego dnia na Walnym Zgromadzeniu w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano Pana Jędrzeja Litwiniuka, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 52/2014 w tym samym dniu.

W dniu 17 lipca 2014 roku Pan Piotr Gerber złożył z dniem 31 sierpnia 2014 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa i członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 66/2014 w tym samym dniu, informując jednocześnie o planowanym przejściu Pana Piotra Gerbera do Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano z dniem 1 września 2014 roku Pana Piotra Gerbera, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym nr 78/2014 w tym samym dniu.

W dniu 8 września Rada Nadzorcza powierzyła Panu Piotrowi Gerberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

W dniu 20 listopada Pan Piotr Gerber złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA i jednocześnie pełnienia funkcji Przewodniczącego, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym 95/2014.

W dniu 24 listopada Pani Hanna Gerber złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA poinformował raportem bieżącym 96/2014 w tym samym dniu.

W związku z rezygnacją Pana Piotra Gerbera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 3 grudnia 2014 r. wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Vaclava Jirků. W związku z wyborem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jej dotychczasowego Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza wybrała Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Waldemara Krzysztofa Kmiecika.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodził:

Vaclav Jirků	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Krzysztof Kmiecik	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Eduard Maták	Członek Rady Nadzorczej
Artur Smolarek	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej

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.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Vaclav Jirků	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Krzysztof Kmiecik	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Artur Smolarek	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2014 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 2014 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak również w drodze głosowania pisemnego oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telekonferencji (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA)

W dniu **20 stycznia 2014 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2014 w trybie obiegowym w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dnia **12 lutego 2014 roku** Rada Nadzorcza w głosowaniu podczas telekonferencji podjęła uchwałę nr 2/2014 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie EMC Instytut Medyczny SA z Zespołem Przychodni FORMICA sp. z o.o. oraz uchwałę nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu Planu finansowego na rok 2014.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu **14 maja 2014 r.**, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwała nr 4/2014 w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu EMC Instytut Medyczny SA za 2013,
2. uchwała nr 5/2014 w sprawie rekomendacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za 2013,
3. uchwała nr 6/2014 w sprawie oceny wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013,
4. uchwała nr 7/2014 w sprawie rekomendacji udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za 2013,
5. uchwała nr 8/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2013,

6. uchwała nr 9/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013,
7. uchwała nr 10/2014 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji EMC Instytut Medyczny SA za 2013,
8. uchwała nr 11/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta,
9. uchwała nr 12/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstw.

W drodze głosowania obiegowego, w dniu **26 czerwca 2014** roku podjęto uchwałę nr 13/2014 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz kolejno uchwałę 14/2015 i 15/2015 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru nowego członka Komitetu Audytu oraz w sprawie wyboru członka Komitetu Audytu Pana Jędrzeja Litwiniuka.

W dniu **30 lipca 2014** roku Rada Nadzorcza podczas posiedzenia podjęła uchwałę nr 16/2014 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Pani Agnieszki Szpary,

Rada Nadzorcza w drodze głosowania mailowego dnia **23 sierpnia 2014** roku podjęła uchwałę nr 17/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w miejscowości Kowary.

Na posiedzeniu w dniu **8 września 2014** roku Rada Nadzorcza, uchwałą nr 18/2014 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Piotra Gerbera.

Dnia **6 października 2014** roku, w drodze głosowania mailowego podjęto uchwałę nr 19/2014 w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia Prezesa Zarządu, Pani Agnieszki Szpary.

Na posiedzeniu w dniu **3 grudnia 2014** roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

1. uchwała nr 20/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. uchwała nr 21/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia z członkiem Zarządu
3. uchwała nr 22/2014 w sprawie powołania członka Zarządu
4. uchwała nr 23/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu
5. uchwała nr 24/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu
6. uchwała nr 25/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
7. uchwała nr 26/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z osiągnięciem przez EMC Instytut Medyczny SA narastająco do końca III kwartału 2014 wyników finansowych poniżej oczekiwań, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 grudnia 2014 zaprotokołowano, że:

1. intencją Zarządu EMC Instytut Medyczny SA jest do połowy roku 2015 podjąć decyzję co do kontynuacji prowadzenia działalności Szpitala w Kamieniu Pomorskim oraz
2. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej na koniec I kwartału 2015 wyniki analizy kosztów.

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 2014.