

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
numer 9/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2012

W związku z przyjęciem przez Spółkę zasady III pkt 1.2 "Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW" (przyjętych uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.) Zarząd EMC Instytut Medyczny SA. przekazuje do publicznej wiadomości ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2012 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak i w trybie obiegowym.

W dniu **19 marca 2012 roku** Rada Nadzorcza uchwałą w trybie obiegowym nr **1/2012** ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA **dnia 1 czerwca 2012 roku** podjęto następujące uchwały: uchwałami nr **2 i 3/2012** zatwierdzono sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane finansowe za rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA i skonsolidowane w poprzednim roku obrotowym.

Uchwałą nr **4/2012** pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.

Ponadto tego samego dnia uchwałą nr **5/2012** udzielono rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 dla Członków Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Uchwałą nr **6/2012** przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2011.

Uchwałą nr **7/2012** przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2011; uchwałą nr **8/2012** Rada Nadzorcza przyjęła ocenę sytuacji Spółki EMC w roku 2011.

W uchwale **9/2012** podjętej dnia **1 czerwca 2012 roku** Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA dokonała wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przez biegłego rewidenta firmę *Ernst&Young Audit sp. z o.o.*

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA dnia **1 czerwca 2012 roku** uchwałą nr **10/2012** powołała Pana Zdzisława Cepiela w poczet członków Zarządu Spółki.

Następnie ustalono uchwałą nr **11/2012** wynagrodzenie dla nowego Członka Zarządu, Pana Zdzisława Cepiela, a także przywrócono (uchwałą nr **12/2012**) wysokość wynagrodzenia Pana Piotra Gerbera, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

Na dzień 31.12.2012 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA wchodziłi:

1. Hanna Gerber – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Aleksandra Żmudzińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Danuta Smoleń – Członek Rady Nadzorczej
4. Witold Paweł Kalbarczyk – Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Łopatniuk – Członek Rady Nadzorczej
6. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej
7. Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Pan Jacek Łopatniuk zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 33/2013 w tym samym dniu.

Na dzień 24 czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA wchodzi:

1. Hanna Gerber – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Aleksandra Żmudzińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Danuta Smoleń – Członek Rady Nadzorczej
4. Witold Paweł Kalbarczyk – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej
6. Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

Podpisano:

1. Hanna Gerber

2. Aleksandra Żmudzińska

3. Witold Paweł Kalbarczyk

4. Danuta Smoleń