

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
numer 7/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2011

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 2011 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak i w trybie obiegowym.

W dniu **12 stycznia 2011 roku** Rada Nadzorcza uchwałą w trybie obiegowym nr **1/2011** ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA **dnia 28 marca 2011 roku** podjęto następujące uchwały: uchwałami nr **2 i 3/2011** 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 **4/2011** pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.

Ponadto tego samego dnia uchwałą nr **5/2011** udzielono absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 dla Członków Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Uchwałą nr **6/2011** przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2010.

Uchwałą nr **7/2011** przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2010; uchwałą nr **8/2011** Rada Nadzorcza przyjęła ocenę sytuacji Spółki EMC w roku 2010.

W uchwale **9/2011** podjętej dnia **28 marca 2011 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 **28 marca 2011 roku** uchwałą nr **10/2011** powołała Pana Józefa Tomasza Jurosa w poczet członków Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu dnia **27 kwietnia 2011 roku**, które odbyło się w nowo-otwartym Szpitalu Św. Anny w Piasecznie przedyskutowano dalszą strategię rozwoju Grupy EMC w obliczu pogarszających się wyników finansowych Spółki, a także wariantów źródeł finansowania.

Omówiono perspektywy rozwoju spółek branży medycznej oraz planowanego okresowego zmniejszenia wynagrodzeń, w tym Zarządu. Zajęto się również kwestią zachowania płynności finansowej.

Następnie ustalono uchwałą nr **11/2011** wynagrodzenie dla nowego Członka Zarządu, Pana Józefa Tomasza Jurosa, a także na wniosek Pana Prezesa Zarządu zmniejszono (uchwałą nr **12/2011**) wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Pana Piotra Gerbera.

W 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

Na dzień 31.12.2011 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA wchodził:

1. Hanna Gerber – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Aleksandra Żmudzińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Witold Paweł Kalbarczyk – Członek Rady Nadzorczej

4. Jacek Łopatniuk – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej
6. Danuta Smoleń – Członek Rady Nadzorczej
7. Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

Podpisano:

1. Hanna Gerber
2. Aleksandra Żmudzińska
3. Witold Paweł Kalbarczyk
4. Jacek Łopatniuk
5. Danuta Smoleń
6. Marcin Szuba