

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2010

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 2010 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak i w trybie obiegowym.

W dniu **26 marca 2010 roku**, na posiedzeniu w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Rada Nadzorcza w uchwale nr **1/2010** postanowiła aby wszelkie ustalenia dotyczące treści brzmienia Regulaminu Komitetu Audytu EMC Instytut Medyczny SA, podjęli jego członkowie, podejmując uchwałą upoważniającą Komitet Audytu do samodzielnego ustalenia treści Regulaminu.

Tego samego dnia, Rada Nadzorcza na podstawie par. 16 lit. f oraz przedstawionych przez Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA planów rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia, wyraziła zgodę na zakup wyszczególnionych w uchwale Rady Nadzorczej nr **2/2010** nieruchomości.

Również w dniu **26 marca 2010 roku** Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd projekt zakupu udziałów spółki „Medycyna Familijna” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 40-645, ul. Radockiego 162, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000041807.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA **dnia 26 marca 2010 roku** wobec szeregu kontrowersyjnych zapisów, które mogłyby skutkować zagrożeniem niezależności Spółki EMC Instytut Medyczny SA, została wydana negatywna opinia dotycząca projektu umowy pożyczki przez Spółkę i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Negatywna opinia zawarcia projektu z bankiem EBOiR została wydana w postaci uchwały Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA nr **4/2010**.

Tego samego dnia, na podstawie par. 10 pkt.16 lit. c Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ustaliła wysokość wynagrodzeń dla Zarządu Spółki z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Spółki, odpowiedzialność wynikającą z pełnionych funkcji, jakość zarządzania Spółką, jak również trud i czas poświęcane pracy, Rada Nadzorcza podjęła uchwałą nr **5/2010**, w której precyzyjnie określiła wysokość wynagrodzeń wynikającą z pełnienia poszczególnych funkcji w Zarządzie EMC Instytut Medyczny SA.

W dniu **26 kwietnia 2010 roku**, Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w trybie obiegowym podjęła następujące uchwały: uchwała nr **6/2010** rekomendująca Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009 dla Członków Zarządu EMC Instytut Medyczny SA, oraz uchwała nr **7/2010** zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w poprzednim roku obrotowym.

Ponadto uchwałą nr **8/2010** z dnia **26 kwietnia 2010 roku** zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2009.

Uchwałą nr **9/2010** przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2009; uchwałą nr **10/2010** Rada Nadzorcza przyjęła ocenę sytuacji Spółki EMC w roku 2009.

Uchwałą **11/2010** Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA podjęta **26 kwietnia 2010 roku**, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA dnia **24 czerwca 2010 roku** uchwałą nr **12/2010** ustaliła nowe brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki, wprowadzając w treści paragrafu nr 5 punkt f).

W 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

Na dzień 31.12.2010 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

Podpisano:

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