

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa



Warszawa, 7 grudnia 2017 r.

Nr pisma: 2.162/531./2017

Zarząd  
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
ul. Pilczycka 144-148  
54-144 Wrocław

adres do korespondencji:  
Zarząd  
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
Stadion Wrocław  
Al. Śląska 1  
Satelita wschodni II piętro  
54-118 Wrocław

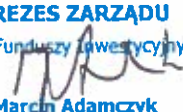
Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), przesyłamy w załączeniu projekt uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, dotyczący sprawy przewidzianej w punkcie 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 13 grudnia 2017 r., tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Wnosimy o niezwłoczną publikację stanowiska Funduszy oraz projektu uchwały na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z wnioskiem Funduszy.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

**PREZES ZARZĄDU**  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA  
  
Marcin Adamczyk

  
Paweł Żak  
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut**  
**Medyczny S.A.**

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie;
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
3. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. dla każdego z członków Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za udział w posiedzeniu;
2. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie.

**§ 3**

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2, zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
  - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**§ 4**

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr ..... Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia ..... w sprawie .....

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.