

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2017

Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny SA zostały powołane nowe osoby, jak i przyjęto rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2017 wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Stępiński	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej
Attila Vegh	Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- z dniem 26 września 2017 roku Pan Grzegorz Stępiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku.
- w dniu 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Dariusza Hołubowicza na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 27 września 2017 roku.
- z dniem 5 listopada 2017 roku Pan Jędrzej Litwiniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 23 października 2017 roku.
- w dniu 6 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Jędrzeja Sochę na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku.
- w dniu 13 grudnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano Pana Michała Hulbój – powołanie z dniem 13 grudnia 2017 roku oraz Pana Davida Soukup – powołanie z dniem 01 stycznia 2018 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Attila Vegh	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Socha	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Hołubowicz	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Słabosz	Członek Rady Nadzorczej
Attila Vegh	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Socha	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Hołubowicz	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej
David Soukup	Członek Rady Nadzorczej

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa **Komitet Audytu**.

W skład Komitetu Audytu na dzień 01.01.2017 wchodził:

Vaclav Jirku	Przewodniczący Komitetu Audytu
Jędrzej Litwiniuk	Członek Komitetu Audytu

W okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu:

- w dniu 17 stycznia 2017 roku Pan Jędrzej Litwiniuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.
- w dniu 7 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA powołała Pana Grzegorza Stępińskiego (Stępiński) na członka Komitetu Audytu,
- z dniem 26 września 2017 roku Pan Grzegorz Stępiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA, tym samym przestał pełnić funkcję członka Komitetu Audytu.
- w dniu 4 stycznia 2018 roku Vaclav Jirkú złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.
- w dniu 4 stycznia 2018 roku Attila Vegh złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.
- w dniu 5 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA powołała Pana Michała Hulbója (Hulbój) na członka Komitetu Audytu i powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
- w dniu 5 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA powołała Davida Soukup na członka Komitetu Audytu i powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
- w dniu 5 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA powołała Vaclav Jirkú na członka Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2017 wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Komitetu Audytu
Attila Vegh	Członek Komitetu Audytu

W skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

David Soukup	Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Hulbój	Członek Komitetu Audytu
Vaclav Jirkú	Członek Komitetu Audytu

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu w skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (ustawa z dnia 11 maja 2017 roku). Przynajmniej jeden z nich powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Aktualnie w skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, co spełnia wymogi określone w ustawie i zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określonych w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.

Działalność Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki EMC Instytut Medyczny SA. 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. Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki. Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegalnie.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2017 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **10 stycznia 2017 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 01/01/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu – Pana Rafała Szmuca
2. uchwałę nr 02/01/2017 w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu
3. uchwałę nr 03/01/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **07 lutego 2017 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 01/02/2017 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu – Pana Grzegorza Stępińskiego
2. uchwałę nr 02/02/2017 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu – Pana Attilę Vegha (Vegh)
3. uchwałę nr 03/0/2017 w sprawie zwolnienia członka Zarządu Spółki Tomasza Suchowierskiego z zakazu konkurencji
4. uchwałę nr 04/02/2017 w sprawie zwolnienia członka Zarządu Spółki Maciej Piorunka z zakazu konkurencji
5. uchwałę nr 05/02/2017 w sprawie zwolnienia członka Zarządu Spółki Rafała Szmuca z zakazu konkurencji
6. uchwałę nr 06/02/2017 w sprawie udzielenie upoważnienia do podpisania Porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy z Prezesem Zarządu
7. uchwałę nr 07/02/2017 w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu

W dniu **10 kwietnia 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016
2. uchwałę nr 2/03/2017 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji EMC Instytut Medyczny SA za rok 2016

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **10 kwietnia 2017 roku** Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku 2016
2. uchwałę nr 4/03/2017 w sprawie rekomendacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2016

3. uchwałę nr 5/03/2017 w sprawie oceny wniosku dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez EMC Instytut Medyczny SA w roku 2016
4. uchwałę nr 6/03/2017 w sprawie rekomendacji udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za wykonywanie obowiązków w 2016 roku
5. uchwałę nr 07/04/2017 w sprawie przyznania premii finansowej członkowi Zarządu

W dniu **13 kwietnia 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 8/03/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu z tytułu umowy o pracę
2. uchwałę nr 9/03/2017 w sprawie udzielenie upoważnienia do podpisania Aneksu do umowy o pracę z członkiem Zarządu

W dniu **05 lipca 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę nr 01/07/2017 w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej połączenia spółek EMC Instytut Medyczny S.A., Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o., „Q-MED” sp. z o.o.

W dniu **21 lipca 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę nr 02/07/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta - firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

W dniu **22 listopada 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę nr 01/11/2017 w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej połączenia spółek EMC Instytut Medyczny S.A., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

W dniu **15 grudnia 2017 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę nr 01/12/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Kowarach.

Działalność Komitetu Audytu

W roku 2017, w dniu **10 kwietnia 2017 roku** Komitet Audytu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA oraz Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za 2016 rok, zarekomendował Radzie Nadzorczej wydanie pozytywnej opinii dotyczących tych sprawozdań (uchwała nr 1/2017, uchwała 2/2017).

Ponadto rekomendował Radzie Nadzorczej sposób pokrycia straty, zgodny z propozycją Zarządu EMC Instytut Medyczny SA, tj. z zysków Spółki z lat przyszłych (uchwała 3/2017).

Komitet Audytu przyjął też sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2016 (uchwała 4/2017).

Działając na podstawie art. 130 ust 1 p.2 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu EMC Instytut Medyczny SA w dniu **20 lipca 2017 roku** podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej wyboru audytora Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (uchwała 5/2017).

Działając na podstawie art. 130 ust 1 p.2 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu EMC Instytut Medyczny SA w dniu **20 lipca 2017 roku** podjął uchwałę w sprawie oceny niezależności audytora - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wykonania dodatkowej usługi – raportu dla KA to jest raportu o transakcjach EMC w roku 2017 z podmiotami powiązanymi grupy Penta (uchwała 6/2017).

Ocena wykonania zadań Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnienie swoich zadań w roku 2017. 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 2017.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje, aby wszystkim jej obecnym i byłym członkom udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Rada Nadzorcza
EMC Instytut Medyczny SA**

**Vaclav Jirkú
Mateusz Słabosz
Attila Vegh
Dariusz Hołubowicz
Jędrzej Socha
Michał Hulbój
David Soukup**