

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2018

### Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Ślabosz	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 okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2018 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 25 czerwca 2018 roku Pan Attila Végħ złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 25 czerwca 2018 roku. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
- w dniu 22 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Martina Hrežo na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 22 sierpnia 2018 roku. O powołaniu osoby nadzorującej spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 10/2018.
- w dniu 4 lutego 2019 Pan Mateusz Ślabosz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 6 marca 2019 roku. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku.
- w dniu 6 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Panią Agátę Mešťellérovą na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 6 marca 2019 roku. O powołaniu osoby nadzorującej spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 6/2019.
- w dniu 12 marca 2019 roku Rada Nadzorcza zawiesiła Pana Martina Hrežo w obowiązkach członka Rady Nadzorczej i delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w EMC Instytut Medyczny SA. O czym spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego 9/2019 z dnia 12 marca 2019r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agáta Mešťellérová	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Dariusz Hołubowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Socha	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 1 stycznia 2018 wchodził:

Vaclav Jirkú  
Attila Vegh

Przewodniczący Komitetu Audytu  
Członek Komitetu Audytu

natomiast na dzień porządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

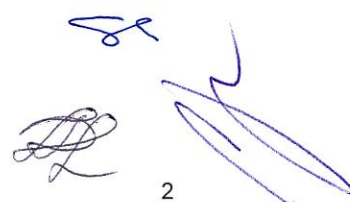
David Soukup	Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Hulbój	Członek Komitetu Audytu
Vaclav Jirkú	Członek Komitetu Audytu

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie 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.

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 2018 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 kolegialnie.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2018 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 **5 stycznia 2018 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 01/01/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Pana Michała Hulbója
2. uchwałę nr 02/01/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Pana Davida Soukup
3. uchwałę nr 03/01/2018 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Pana Vaclava Jirku.
4. uchwałę nr 04/01/2018 w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Panu Vaclavowi Jirku.
5. uchwałę nr 05/01/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **19 marca 2018 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę:

1. uchwałę nr 01/03/2018 w sprawie wyrażenia opinii, o której mowa w § 91 ust. 1 pkt 9 oraz § 92 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **6 kwietnia 2018 roku** Rada Nadzorcza, podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 1/04/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017
2. uchwałę nr 2/04/2018 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji finansowej Spółki EMC Instytut Medyczny SA za rok 2017
3. uchwałę nr 3/04/2018 w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku 2017
4. uchwałę nr 4/04/2018 w sprawie rekomendacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2017
5. uchwałę nr 5/04/2018 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2017 roku
6. uchwałę nr 6/04/2018 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za wykonywanie obowiązków w 2017 roku
7. uchwałę nr 07/04/2018 w sprawie przyznania premii finansowej członkowi Zarządu Panu Rafałowi Szmucowi

8. uchwałę nr 08/04/2018 w sprawie przyznania premii finansowej członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Suchowierskiemu
9. uchwałę nr 09/04/2018 w sprawie przyznania premii finansowej członkowi Zarządu Panu Maciejowi Piorunkowi.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **20 września 2018** roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 1/09/2018 w sprawie powołania Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA Pana Tomasza Terleckiego.
2. uchwałę nr 2/09/2018 w sprawie ustalania zasad zatrudnienia i wynagradzania Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA
3. uchwałę nr 3/09/2018 w sprawie ustalania zasad zatrudnienia i wynagradzania dyrektora finansowego EMC Instytut Medyczny SA.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **28 września 2018** roku Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę:

1. uchwałę nr 4/09/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii, o której mowa w § 69 ust. 1 pkt 9 oraz § 92 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej

W dniu **19 grudnia 2018** roku Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, odbyła posiedzenie podczas którego omówiono i przedstawiono wyniki z III Q 2018r. Podczas tego posiedzenia nie podejmowano uchwał.

#### **Działalność Komitetu Audytu**

W roku 2018, w dniu **6 kwietnia 2018** 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 2017 rok, zarekomendował Radzie Nadzorczej wydanie pozytywnej opinii dotyczących tych sprawozdań (uchwała nr 2/04/2018, uchwała 3/04/2018).

Ponadto rekomendował Radzie Nadzorczej sposób przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 (uchwała 4/04/2018).

Komitet Audytu przyjął też sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2017 (uchwała 1/04/2018).

#### **Ocena wykonania zadań Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnienie swoich zadań w roku 2018. 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 2018.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje, aby wszystkim jej obecnym i byłym członkom udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Rada Nadzorcza  
EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků

Agáta Meštellérová

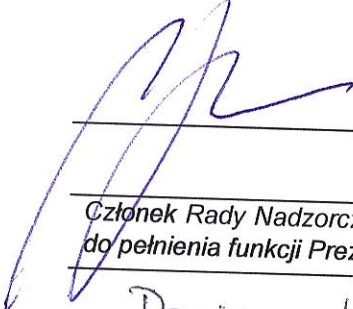
Martin Hrežo


Dariusz Hołubowicz

Jędrzej Socha

Michał Hulbój

David Soukup

  
Członek Rady Nadzorczej delegowany  
do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

  
Dariusz Hołubowicz



