

**Uchwała nr 01/03/2020
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019**

§ 1

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w brzmieniu ujętym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ilość obecnych:

Ilość głosów

"za":

7

"przeciw":

0

"wstrzymujących się":

0



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2019

Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 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
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 4 lutego 2019 Pan Mateusz Słabosz 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. Na okres 3 miesięcy. O czym spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego 9/2019 z dnia 12 marca 2019r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agáta Mešťellérova	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
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 2019 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

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

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsce żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
nr 01/03/2020**

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 2019 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 2019 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 **12 marca 2019 roku** Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

1. uchwałę nr 01/03/2019 w sprawie powołania pani Agáty Meštellérovej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
2. uchwałę nr 02/03/2019 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Martina Hrežo do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
3. uchwałę nr 03/03/2019 w sprawie zwolnienia członka Zarządu Spółki Tomasza Terleckiego z zakazu konkurencji.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **11 kwietnia 2019 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę:

1. uchwałę nr 01/04/2019 w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2018.
2. uchwałę nr 2/04/2019 w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej pozytywnego zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2018.
3. uchwałę nr 3/04/2019 w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej pozytywnego zaopiniowania sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 r.
4. uchwałę nr 4/04/2019 w sprawie rekomendacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2018
5. uchwałę nr 5/04/2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018
6. uchwałę nr 6/04/2019 w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za wykonywanie obowiązków w 2018 roku
7. uchwałę nr 07/04/2019 w sprawie wyrażenia opinii, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 13 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
8. uchwałę nr 08/04/2019 w sprawie wydania oświadczenia na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 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
9. uchwałę nr 09/04/2019 w sprawie wydania oświadczenia na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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



Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **14 czerwca 2019** roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 1/06/2019 w sprawie wyznaczenia Pana Vaclava Jirků Przewodniczącego Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
2. uchwałę nr 2/06/2019 w sprawie wyznaczenia Pani Agáty Meštellérovej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
3. uchwałę nr 3/06/2019 w sprawie powołania Pana Karola Piaseckiego na Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **4 września 2019** roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 1/09/2019 w sprawie powołania Pana Marcina Fakadeja na Wiceprezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA
2. uchwałę nr 2/09/2019 w sprawie powołania Pana Dariusza Chowaniec na Wiceprezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA
3. uchwałę nr 3/09/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA Pana Marcina Fakadeja
4. uchwałę nr 4/09/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA Pana Dariusza Chowańca
5. uchwałę nr 5/09/2019 w sprawie zwolnienia Wiceprezesa Zarządu Spółki Marcina Fakadeja z zakazu konkurencji
6. uchwałę nr 6/09/2019 w sprawie zwolnienia Wiceprezesa Zarządu Spółki Dariusza Chowańca z zakazu konkurencji

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **6 listopada 2019 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 1/11/2019 w sprawie powołania Pana Davida Soukup na członka Komitetu Audytu
2. uchwałę nr 2/11/2019 w sprawie powołania Pana Michała Hulbója na członka Komitetu Audytu
3. uchwałę nr 3/11/2019 w sprawie powołania Pana Václava Jirků na członka Komitetu Audytu
4. uchwałę nr 4/11/2019 w sprawie powierzenia Panu Davidowi Soukupowi funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **22 listopada 2019 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła uchwałę:

1. uchwałę nr 5/11/2019 w sprawie zatwierdzenia warunków oraz wszelkich transakcji związanych z zawarciem umowy kredytu z Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrócone EXIMBANKA SR, z siedzibą w Bratysławie (Słowacja)

W dniu **10 grudnia 2019** roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie podczas którego omówiono zagadnienia związane z połączeniem Spółki EMC Instytut Medyczny SA (jako spółki przejmującej) ze spółką Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), oraz w związku z połączeniem Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) ze spółkami: Prywatna Lecznica CERTUS Sp. z o.o., Art Medicum Sp. z o.o. oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie Rodziny" Sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu **13 grudnia 2019 roku** Rada Nadzorcza, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjęła następujące uchwały:

1. uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie opinii dotyczącej połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Działalność Komitetu Audytu

W roku 2019, w dniu **11 kwietnia 2019** 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 2018 rok, zarekomendował Radzie Nadzorczej wydanie pozytywnej opinii dotyczących tych sprawozdań (uchwała nr 2/04/2019).

Ponadto pozytywnie zaopiniował rekomendował Radzie Nadzorczej zaproponowany przez Zarząd Spółki sposób pokrycia straty w roku obrotowym 2018 (uchwała 3/04/2019).

Komitet Audytu przyjął też sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2018 (uchwała 4/04/2019).

Ocena wykonania zadań Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnienie swoich zadań w roku 2019. 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 2019.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje, aby wszystkim jej obecnym i byłym członkom udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.



