

Uchwała numer 1/2006

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A. odbyła w 2005 roku* cztery posiedzenia, na których podjęła poniżej opisane uchwały.

Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu dnia 10 grudnia 2004 r. * podjęto następujące uchwały: na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano Panią Hannę Marzenę Gerber-Leszczyszyn, na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano Panią Iwonę Jakubiak. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zasad wynagradzania dla członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji. Podjęto także uchwałę w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej upoważnionego do zawierania umów z członkami Zarządu. Jednogłośnie wybrano Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Panią Hannę Gerber-Leszczyszyn.

Na posiedzeniu dnia 4 stycznia 2005 r. podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. za lata 2002, 2003 i 2004 roku oraz sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. na koniec 2004 roku.

Na posiedzeniu dnia 12 września 2005 r. podjęto uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu oraz w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej EMC Instytut Medyczny za okres od 26.11.2004 r. do 30.06.2005 roku oraz badania sprawozdania finansowego za okres od 26.11.2004 do 31.12.2005 roku.

Na posiedzeniu dnia 25 listopada 2005 r. podjęto uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Anny Leszczyszyn-Stankowskiej. Podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Kamieniu Pomorskim.

W 2005 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.:

- dnia 15 września 2005 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pani Iwony Jakubiak z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
- dnia 23 września w skład Rady Nadzorczej został wybrany Pan Krzysztof Rosiński – Wiceprezes Zarządu PZU Życie,
- dnia 23 września w skład Rady Nadzorczej został wybrany Pan Aleksander Marcin Ferenc – Dyrektor Inwestycyjny w firmie Bering Corilius Private Equity, niezależny członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2005 r. w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodził:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Przewodniczący RN | – Hanna Marzena Gerber** |
| 2. Wiceprzewodnicząca RN | – Anna Leszczyszyn-Stankowska |
| 3. Członek RN | – Jerzy Gerber |
| 4. Członek RN | – Edward Leszczyszyn |
| 5. Członek RN | – Aleksander Marcin Ferenc |
| 6. Członek RN | – Krzysztof Rosiński |

Podpisano:

1. Hanna Marzena Gerber
2. Anna Leszczyszyn-Stankowska
3. Edward Leszczyszyn
4. Aleksander Marcin Ferenc

Wrocław, 12.06.2006 r.

* pierwszy rok obrotowy EMC Instytut Medyczny S.A. trwał od 26.11.2004 do 31.12.2005 roku

** zmiana nazwiska na jednoczłonowe *Hanna Gerber* od dnia 6 marca 2006 r.