

Załącznik nr 3

do uchwały numer 12/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku

Ocena sprawozdań finansowych i sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą EMC Instytut Medyczny S.A.

W związku z przyjęciem przez Spółkę zasady nr 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku składającego się z:

- wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.825 tys. PLN,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.264 tys. PLN,
- jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. wykazującego zysk netto w wysokości 94 tys. PLN,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. wykazującego zysk netto w wysokości 295 tys. PLN,
- zestawienia zmian w jednostkowym kapitale własnym wykazującym na koniec okresu kapitał własny w wysokości 26.705 tys. PLN
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 295 tys. PLN
- jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. o 4.524 tys. PLN,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. o 4.028 tys. PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego za 2006 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. za 2006 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 roku i stwierdza, iż zostały one sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań z działalności Zarządu Spółki w 2006 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2006 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2006 rok w wysokości 94.041 zł (*słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych*) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny S.A. stanowi największą obecnie w Polsce sieć szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Dotychczasowe doświadczenia Spółki w przejęciach i restrukturyzacjach placówek medycznych wskazują na możliwość osiągania znaczącej poprawy wyników funkcjonowania przekształcanych jednostek.

Wzrost skali działalności, osiągany poprzez kolejne przyłączenia szpitali i przychodni potwierdza trafność wyboru kierunku rozwoju Spółki i realizowanej obecnie strategii.

Spółka, z jednej strony bazując na wypracowanym w trakcie dotychczasowej aktywności *know-how*, z drugiej wciąż poszukuje nowych rozwiązań i przestrzeni dla dalszego rozwoju. Jednym z efektów przyjętej drogi postępowania jest zainicjowanie ekspansji na rynki zagraniczne, spośród których pierwsza działalność EMC (przychodni specjalistycznej) uruchomiona zostanie na terenie Irlandii w Dublinie.

Rada ocenia pozytywnie działania Zarządu w zakresie realizacji długoterminowej strategii wzrostu wartości firmy dla wszystkich akcjonariuszy. Obecnie Spółka EMC jest największą grupą niepublicznych szpitali i przychodni w Polsce.

Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2007. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu dalszych energicznych działań w wyniku których Spółka i Grupa Kapitałowa wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w 2006 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dokonania Zarządu w roku 2007 w zakresie umacniania pozycji w lecznictwie pobytowym, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii i rehabilitacji.

Wrocław, 27.06.2007 r.

Podstawa prawna:

Ład korporacyjny