

Załącznik nr 2
do uchwały numer 11/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A. odbyła w 2006 roku trzy posiedzenia, na których podjęła poniżej opisane uchwały.

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

Na posiedzeniu dnia 12 czerwca 2006 roku podjęto następujące uchwały: przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. za 2006 rok, zatwierdzono własną Ocenę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań oraz sprawozdania Zarządu, rekomendowano Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupie Kapitałowej, rekomendowano Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz przyjęcie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku.

W dniu 31 sierpnia 2006 roku podjęto w trybie obiegowym uchwałę nr 8/2006 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny S.A. za pierwsze półrocze 2006 roku oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego rocznego za 2006 rok.

Na posiedzeniu dnia 22 grudnia 2006 r. podjęto uchwały w nowym składzie Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie ich dematerializacji, uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W 2006 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A.:

- 21 czerwca przyjęto rezygnację członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Rosińskiego,
- 26 września 2006 roku zmarł członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Profesor Jerzy Gerber,
- 20 października 2006 roku zmarł członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Inżynier Edward Leszczyszyn,
- 23 listopada 2006 roku przyjęto rezygnację członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Marcina Ferenc,
- 21 grudnia 2006 roku powołano następujące osoby nadzorujące do Rady Nadzorczej Spółki: Panią mgr inż. Aleksandrę Żmudzińską, Pana mgr inż. Krzysztofa Kluzek, Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego.

Na dzień 31.12.2006 r. w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzi:

1. Hanna Gerber – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Anna Leszczyszyn-Stankowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Aleksandra Żmudzińska – Członek Rady Nadzorczej
4. Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Kluzek – Członek Rady Nadzorczej

Podpisano:

1. Hanna Gerber

2. Anna Leszczyszyn-Stankowska

3. Aleksandra Żmudzińska

4. Marek Michalski

5. Krzysztof Kluzek
