

**Uchwała nr 07/03/2020
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2020 roku**

**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**

*Niniejszym, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych
oraz § 2 ust. 5 lit. b Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia:*

§ 1

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia wydać Oświadczenie o treści stanowiącej **Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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



30 marca 2020r

**Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA
o wyborze firmy audytorskiej**

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że w dniu 6 kwietnia 2018 podczas posiedzenia Komitetu Audytu (dalej KA) uchwałą nr 01/04/2018 KA przyjęto politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny SA. Wspomniana polityka w §3 zawiera zapisy dotyczące świadczenia na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem. Polityka jest przez Spółkę stosowana z należytą starannością i wybór firmy audytorskiej został dokonany w oparciu zapisy tam zawarte.

Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka przestrzega obowiązujących prawem przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza w dniu 21 lipca 2017r. podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za lata obrotowe kończące się dnia 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 roku oraz do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2017 roku, 30 czerwca 2018 oraz 30 czerwca 2019 roku. O wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych informowano w trybie raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza również, że firma audytorska – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – spełnia warunki bezstronności i niezależności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Natomiast wybór firmy audytorskiej dokonany został zgodnie z przepisami oraz obowiązującą Polityką.

