

Uchwała nr ___/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ___ grudnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

Działając podstawie art. 430 § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty _____,00 zł (słownie: __ złotych) do kwoty nie mniejszej niż _____,00 zł (słownie: _____ złotych) i nie większej niż ____,00 zł (słownie: __ złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 4,00 zł (słownie: cztery złote) i nie większą niż ____,00 (słownie: __ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż __ (__) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja.
3. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do _____.
4. Cena emisyjna akcji serii H zostaje ustalona na kwotę __zł (słownie: _____ złotych) za jedną akcję.
5. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii H wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości ich ceny emisyjnej.
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.
7. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H nie może być dłuższy niż do dnia ___ grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wyłączenie prawa poboru]

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H.

§ 3

[Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty osobie wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 2) zawarcia umowy o objęciu akcji serii H;
- 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

[Zmiany w Statucie]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.308.856,00zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż _____ i dzieli się na:

- a) *1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,*
- b) *2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,*
- c) *1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,*

- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- h) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru _____1 do numeru _____, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G oraz H zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G oraz H.”

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu

spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H:

W związku z faktem, iż akcje serii H zostaną zaoferowane inwestorowi zewnętrznemu spółkom____, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegającej na rozwoju sieci EMC – przez rozbudowę i nowe akwizycje.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

UZASADNIENIE:

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ___ złotych, poprzez emisję akcji serii H, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację inwestycji polegających na rozwoju sieci EMC – przez rozbudowę i nowe akwizycje. Przeprowadzenie emisji Akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji złożonej przez Zarząd Spółki oznaczonym Inwestorom - _____ związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem w sposób nie powodujący konieczności ponoszenia istotnych kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego.