

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.
w dniu 20 sierpnia 2013 roku – po zmianach**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nową treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 roku

**Uchwała nr 18/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 sierpnia 2013 roku w następującym składzie:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez EMC Instytut Medyczny S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 - 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. W związku z żądaniem z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna ("**Spółka**") oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**") złożonym przez Soproto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, akcjonariusza, który w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadał bezpośrednio 1.215.779 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki uprawniających do 2.013.522 (dwóch milionów trzynastu tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 20,49% ogólnej liczby głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia znieść dematerializację poprzez przywrócenie wszystkim 8.327.214 (ośmiu milionom trzystu dwudziestu siedmiu tysiącom dwustu czternastu) zdematerializowanym akcjom Spółki formy dokumentu, w tym:
 - a) 1.500.038 (jednemu milionowi pięciuset tysiącom trzydziestu ośmiu) akcjom imiennym uprzywilejowanym serii A, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("**KDPW**") kodem ISIN PLEMCIM00025, o wartości nominalnej 4 PLN (cztery złote) każda;
 - b) 2.500.062 (dwóm milionom pięciuset tysiącom sześćdziesięciu dwóm) akcjom zwykłym na okaziciela serii B, 1.500.000 (jednemu milionowi pięciuset tysiącom) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 400.000 (czterystu tysiącom) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 737.512 (siedmiuset trzydziestu siedmiu tysiącom pięciuset dwunastu) akcjom zwykłym na okaziciela serii E, 500.000 (pięciuset tysiącom) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

1.189.602 (jednemu milionowi stu osiemdziesięciu dziewięciu tysiącom sześciuset dwóm) akcjom zwykłym na okaziciela serii G,

tj. łącznie 6.827.176 (sześciu milionom osmiuset dwudziestu siedmiu tysiącom stu siedemdziesięciu sześciu) akcjom na okaziciela Spółki dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonym w KDPW kodem ISIN PLEMCIM00017, o wartości nominalnej 4 PLN (cztery złote) każda.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("**KNF**") o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
 - b) przedsięwzięcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji oznaczonych kodem ISIN PLEMCIM00017, w tym także złożenia wniosku o wykluczenia tych akcji z obrotu na tym rynku a także podejmowania wszelkich niezbędnych czynności przez KNF, KDPW oraz GPW.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania akcji notowanych na rynku regulowanym GPW z obrotu na tym rynku w terminie, który zostanie oznaczony w zezwoleniu wydanym przez KNF na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała nr 22/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać _____ na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna ("**Spółka**") niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie
zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany treści § 9 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:

a. Prezes Zarządu samodzielnie

b. dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

w następujący sposób:

"6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.