

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 uchwala, 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 indywidualnych określonych akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki.
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, przychyliła 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 upowazuje 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 indywidualnym określonym akcjonariuszom zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki, 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 szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem 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 umożliwiając szybkie przeprowadzenie emisji oraz w sposób nie powodujący konieczności ponoszenia istotnych kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego.