

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 grudnia 2015r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: powołać Pana Wojciecha Polza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 61,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście), tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 grudnia 2015r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: przyjmuje porządek obrad, obejmujący:

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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 61,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście), tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 grudnia 2015r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: powołuje Pana Grzegorza Stępińskiego do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 5-letniej kadencji rozpoczętej w dniu 02.08.2013 r. (drugiego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku).

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 61,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 683 816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście), tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

---