

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 na ogólną liczbę 9.683.816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) głosów za uchwałą oddane zostały wszystkie głosy, prawo do których przysługuje z 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co - przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się – stanowi 100% (sto procent) reprezentowanego w Zgromadzeniu kapitału zakładowego, wobec czego uchwała została ważnie podjęta.

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 na ogólną liczbę 9.683.816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) głosów za uchwałą oddane zostały wszystkie głosy, do których prawo przysługuje z 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co - przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się – stanowi 100% (sto procent) reprezentowanego w Zgromadzeniu kapitału zakładowego, wobec czego uchwała została ważnie podjęta.

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 02.08.2013r. (drugiego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku).

W głosowaniu tajnym na ogólną liczbę 9.683.816 (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście) głosów za uchwałą oddane zostały wszystkie głosy, do których prawo przysługuje z 8.183.778 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co - przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się – stanowi 100% (sto procent) reprezentowanego w Zgromadzeniu kapitału zakładowego, wobec czego uchwała została ważnie podjęta.
