

**Uchwała nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Agnieszkę Szpara.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały nr 10, wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały ( odrębnie co do pkt 1 i pkt 2 ) oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 5) Przyjęcie porządku obrad.
  - 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2014.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 12/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 195.307.831,53 zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.908.258,00 zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 13/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2014, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 242.652 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.817 tys. zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.  
za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A.  
za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2014 roku w kwocie 2.908.258,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) w całości z zysków Spółki z lat poprzednich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi - Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Szparze – Prezes Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków**  
**w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Szparze – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch**  
**– Wiceprezes Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 22/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 23/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber  
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2014 do 08.09.2014  
i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 09.09.2014 do 24.11.2014  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 24.11.2014***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 08.09.2014 oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 09.09.2014 do 24.11.2014, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 24.11.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014**  
**i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Vaclavowi Jirku – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 25/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Eduardowi Matak – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Eduardowi Matak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmiecikowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014**  
**i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmiecikowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014 i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 3.12.2014 do 31.12.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 27/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 14.05.2014***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 14.05.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 28/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Arturowi Smolarkowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Arturowi Smolarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*



**Uchwała nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 14.05.2014 do 31.12.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Litwiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.05.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 30/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014**  
**i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2014 do 20.11.2014**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.09.2014 do 20.11.2014**

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2014 do 20.11.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.09.2014 do 20.11.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 31/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I,**  
**pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**  
**oraz zmian w Statucie**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

### §1

1. Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) do kwoty 53.141.384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 5.063,288 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy zgodnie z i w ilości określonej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 26 marca 2015 r (Nr 1/03/2015) ("Uchwała Zarządu"), tj. akcjonariuszom CareUp B.V oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna. Kopia Uchwały Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii I ustalona zostaje, zgodnie z Uchwałą Zarządu, na kwotę 15,80 zł (słownie: piętnaście i 80/100 złotych)
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

### § 2

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii I.

### § 3

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- 1) złożenia oferty podmiotom wskazanym w §1 ust.3 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- 2) zawarcia umowy o objęciu akcji serii I.

### § 4

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

### „§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki 53.141.384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) 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) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
- i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, 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, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

#### § 5

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

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

### ZAŁĄCZNIK NR 1

#### UCHWAŁA NR 1/03/2015 Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 roku

#### w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I

*Działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd uchwała, co następuje:*

#### § 1

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przydziela łącznie **1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I** akcjonariuszom: CareUp B.V. oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, proporcjonalnie do posiadanych akcji.

#### § 2

1. Wartość nominalna akcji serii I wynosi 4,00 (słownie: cztery złote) za akcję.
2. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona na kwotę 15,80 zł (słownie: piętnaście i 80/100 złotych) za każdą akcję.

#### § 3

Z uwagi na to, że emisja akcji serii I jest emisją z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – Zarząd uchwała następujący przydział akcji między uprawnionymi akcjonariuszami:

- 1) **CareUp B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, utworzona i działająca zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego (tha Chamber of Commerce for Amsterdam) pod numerem 37143600 („CareUp”) **obejmie 940 698 (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I**,
- 2) **PZU FIZ AN BIS 2** z siedzibą w Warszawie, reprezentowany i zarządzany przez TFI PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019102, posiadającą NIP: 527-22-28-027 („PZU”) **obejmie 325 124 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji serii I**.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **ZAŁĄCZNIK NR 2**

#### **OPINIA ZARZĄDU**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I**

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 I:

W związku z faktem, iż akcje serii I zostaną zaoferowane indywidualnie określonym akcjonariuszom zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 26 marca 2015 roku (Uchwała nr 1/03/2015), wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na szybkie pozyskanie niezbędnych środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegającej na rozwoju sieci EMC – przez rozbudowę i akwizycję.

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 I za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 632 186 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 32/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

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

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

### §1

1. Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) do kwoty 53.141.384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 5.063,288 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy zgodnie z i w ilości określonej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 26 marca 2015 r (Nr 1/03/2015) ("Uchwała Zarządu"), tj. akcjonariuszom CareUp B.V oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna. Kopia Uchwały Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii I ustalona zostaje, zgodnie z Uchwałą Zarządu, na kwotę 15,80 zł (słownie: piętnaście i 80/100 złotych)
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

### § 2

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I.

### § 3

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- 3) złożenia oferty podmiotom wskazanym w §1 ust.3 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- 4) zawarcia umowy o objęciu akcji serii I.

### § 4

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

### „§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki 53.141.384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) 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) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
- i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, 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, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 132 148 akcji, co stanowi 75,98 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 632 186 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciwko uchwale oddano 7 196 548 głosów, wstrzymało się 3 435 628 głosów.*

*W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 32/2015 nie została podjęta.*