

Warszawa, 30 lipca 2013r.

Soporto Invest B.V.  
Strawinskylaan 1223  
1077XX Amsterdam  
Holandia

Zarząd  
EMC Instytut Medyczny S.A.  
Ul. Pilczycka 144 – 148  
54 – 144 Wrocław

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie należycie udzielonego pełnomocnictwa (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w załączeniu) w imieniu Soporto Invest B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. ("EMC" lub "Spółka") na dzień 20 sierpnia 2013 r. (zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 71/2013), niniejszym zwracam się do Zarządu Spółki z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad i poddanie pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/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.

Dodatkowo wnoszę o zmianę punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporito Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013 w następujący sposób:

- zmiana punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporito Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013, poprzez nadanie mu treści "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej"; oraz
- zmiana punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego we wniosku Soporito Invest B.V. z dnia 16 lipca 2013 r. a następnie opublikowanego w raporcie bieżącym Spółki nr 71/2013, poprzez nadanie mu treści "Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej"

### UZASADNIENIE WNIOSKU

Spółka Soporito Invest B.V. na dzień składania niniejszego żądania jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 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 na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym Soporito Invest B.V. jest upoważniona do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Z wyrazami szacunku,



Jarosław Lorenc  
Pełnomocnik