

**zał. do raportu 77/2013
z dnia 31 lipca 2013 roku**

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2013 r.:

- 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 przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez EMC Instytut Medyczny S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały 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.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.