

Uchwała nr 36/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Gerbera.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8 184 405 akcji, co stanowi 98,29 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 684 443 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 684 443 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 37/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8 184 405 akcji, co stanowi 98,29 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 684 443 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 684 443 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 38/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8 184 405 akcji, co stanowi 98,29 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 684 443 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 684 443 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy CareUp B.V. i Soporto Invest B.V. Spółka z o.o. przedstawił projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu Spółki i poinformował, że przedmiotem przedstawionej przez niego uchwały będą sprawy objęte pkt 6 i 7 porządku obrad, z tym, że zarówno podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jak i wynikająca z tego zmiana umowy spółki, objęta będzie jedną uchwałą.

**Uchwała nr 39/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych
na okaziciela serii H,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie**

Działając podstawie art. 430 § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.308.856,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 48.078.096,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych). tj. o kwotę 14.769.240,00 zł (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 3.692.310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja.
3. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnych określonych akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. (Nr.

18/2013) ("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 2 do niniejszej Uchwały.

4. Cena emisyjna akcji serii H zostaje ustalona na kwotę 19,50 zł (słownie: dziewiętnaście i 50/100 złotych) za jedną akcję.

5. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii H wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości ich ceny emisyjnej.

6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.

7. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H nie może być dłuższy niż do dnia 27 grudnia 2013 roku.

§ 2

[Wyłączenie prawa poboru]

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H.

§ 3

[Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia oferty wyłącznie podmiotom wskazanym w Uchwale Zarządu oraz w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 2) zawarcia umowy o objęcie akcji serii H;

§ 4

[Zmiany w Statucie]

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

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.078.096,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) 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.
Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G oraz H zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G oraz H.”

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

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

§ 6

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu

spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H

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 H:

W związku z faktem, iż akcje serii H zostaną zaoferowane indywidualnym określonym akcjonariuszom zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. (Uchwała 18/2013), wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na szybkie pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegającej na rozwoju sieci EMC – przez rozbudowę i nowe akwizycje.

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 H za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

UZASADNIENIE:

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.769.240,00 zł (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych), poprzez emisję akcji serii H, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację inwestycji polegających na rozwoju sieci EMC – przez rozbudowę i nowe akwizycje. Przeprowadzenie emisji Akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji złożonej przez Zarząd Spółki oznaczonym Inwestorom związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem umożliwiającą szybkie przeprowadzenie emisji oraz w sposób nie powodujący konieczności ponoszenia istotnych kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Uchwała nr 18/2013
Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii H

Działając podstawie art. art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Zarząd postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przydziela łącznie 3.692.310 (słownie: *trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć*) akcji serii H akcjonariuszom CareUp B.V. oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, zgodnie z zasadami przydziału akcji serii H określonymi w *Przedwstępnych umowach objęcia akcji*, zawartymi indywidualnie z każdym z wymienionych akcjonariuszy, tj.

1. Wartości nominalna akcji serii H wynosi 4,00 (słownie: cztery złote) za akcję.
2. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na kwotę 19,50 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 50/100) za każdą akcję.

§ 2

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

1. CareUp B.V., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 1223, 1077XX Amsterdam, Holandia, wpisaną do Rejestru Handlowego (*the Chamber of Commerce for Amsterdam*) pod numerem 37143600 ("CareUp")
obejmie 2.743.940 (słownie: *dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści*) sztuk akcji serii H,
2. PZU FIZ AN BIS 2 z siedzibą w Warszawie, funduszem reprezentowanym i zarządzanym przez TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, spółką zarejestrowaną 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 948.370 (słownie: *dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt*) sztuk akcji serii H.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 39/2013 (wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 stanowiącymi integralną część uchwały) wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 8 184 405 akcji, co stanowi 98,29 % całego kapitału zakładowego spółki.

Oddano łącznie 9 684 443 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 684 443 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.