

Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 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 Przewodniczącej Nadzwyczajnego 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 2, 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 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym 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 uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać Piotra Gerbera z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki - w związku ze złożeniem rezygnacji.
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 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać Hannę Gerber z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki - w związku ze złożeniem rezygnacji.
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 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia odwołać Eduard Maták z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
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 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Mateusza Słabosza na członka Rady Nadzorczej Spółki.
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 8/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie
poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego 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.