

Projekt uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 5 czerwca 2012 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 5 czerwca 2012 roku.

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 czerwca 2012 roku w następującym składzie:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 - 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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:
 - 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości _____zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2011, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości _____zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011

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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2011 roku w kwocie _____ zł (słownie: _____) w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Markowi Kołodziejskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 czerwca 2012 roku

***w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011***

3. 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 roku obrotowym 2011.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011***

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 Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011***

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 Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011***

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 Danucie

Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

3. 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 Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.