

Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Hannę Gerber na Przewodniczącą Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- za podjęciem Uchwały oddano 6.086.128 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Następnie z uwagi na niewielką liczbę osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (4 osoby będące akcjonariuszami lub reprezentujące innych akcjonariuszy) akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 głosów stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę w sprawie powierzenia funkcji komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia. Za podjęciem uchwały oddano głosów 6.086.128 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Uchwała nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem Uchwały oddano 6.086.128 głosów, tj. 100% głosów oddanych,

- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 Ksh uchwała co następuje:

1. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci *Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie* na rzecz spółki *EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji* poprzez wniesienie jej aportem do w/w spółki lub też w drodze umowy sprzedaży.
2. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zbycia *Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie* na rzecz *EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji* w jednej z form określonych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem Uchwały oddano 6.086.128 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Szubę i tym samym zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 do 7 osób.

W głosowaniu tajnym brało udział 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- za podjęciem Uchwały oddano 5.406.783 głosy, tj. 88,84% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 679.345 głosów, tj. 11,16% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 roku
w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki
oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh uchwala co następuje:

Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki – w paragrafie 3 Statutu Spółki dopisuje się punkt 39 i w brzmieniu:

„działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66”.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

W głosowaniu jawnym brało udział 4.586.090 akcji, reprezentujących 6.086.128 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,25% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem Uchwały oddano 6.086.128 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.