

**Uchwała nr 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Hannę Gerber.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
*Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.*  
*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*
  - za podjęciem Uchwały oddano 1.420.997 głosów, tj. 24,28% głosów oddanych,
  - przeciw podjęciu Uchwały oddano 330.064 głosy, tj. 5,64% głosów oddanych,
  - wstrzymało się od głosowania 4.100.605 głosów, tj. 70,08% głosów oddanych.

**Uchwała nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 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 05 czerwca 2012 roku w następującym składzie:
  - 1) Katarzyna Libor-Mazur,
  - 2) Zdzisław Cepiel,
  - 3) Piotr Gerber.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*  
*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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.

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 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:
  - a. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - b. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - d. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - e. Przyjęcie porządku obrad.
  - f. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
  - g. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
  - h. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
  - i. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  - j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  - k. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 4/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 05 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 130.820 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.179.066,24 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 135.554 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 345 tys. 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 5/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 6/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 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 5.179.066,24 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 7/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.643.887 akcji, reprezentujących 4.436.184 ważnie oddanych głosów, stanowiących 51,05% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 4.436.184 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- nie uczestniczyło w głosowaniu 707.741 akcji, reprezentujących 1.415.482 głosy.

**Uchwała nr 8/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 9/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 10/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – 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 Józefowi Tomaszowi Jurosowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 11/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.111.566 akcji, reprezentujących 5.521.602 ważnie oddanych głosów, stanowiących 57,60% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.521.602 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu Uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- nie uczestniczyło w głosowaniu 240.062 akcje, reprezentujące 330.064 głosy.

**Uchwała nr 12/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 13/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 14/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 15/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 16/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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 17/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 05 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.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 4.351.628 akcji, reprezentujących 5.851.666 ważnie oddanych głosów, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego Spółki.*

*Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*

- za podjęciem Uchwały oddano 5.851.666 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.*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.