

**Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.  
w dniu 25 czerwca 2013 roku**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku.

**Uchwała nr 1/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 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 25 czerwca 2013 roku w następującym składzie:
  - 1) \_\_\_\_\_,
  - 2) \_\_\_\_\_,
  - 3) \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 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, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2012.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.

- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2012***

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 2012, w którego skład wchodzi:
    - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą \_\_\_\_\_zł,
    - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_zł,
    - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2012, w którego skład wchodzi:
    - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą \_\_\_\_\_zł,
    - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_zł,
    - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
  - 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
  - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012***  
***oraz podziału zysku z lat ubiegłych***

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 2012 roku w kwocie \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_) w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. 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 latach ubiegłych w kwocie \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_) w całości na kapitał zapasowy spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.