

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 10 STYCZNIA 2011 R.

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**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**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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 5 do 6 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2011**  
**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 uchwała co następuje:

**§ 1**

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”.

**§ 2**

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

**§ 3**

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