

Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 30 marca 2011 roku.

Uchwała nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 marca 2011 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 30 marca 2011 roku w następującym składzie:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 marca 2011 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 - 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010***

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 2010, w którego skład wchodzi:
 - a)----- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ zł,
 - b)----- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
 - c)----- do

- datkowe informacje i wyjaśnienia.
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

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 2010 roku w kwocie _____ zł (słownie: _____ złotych) w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010***

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010***

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010***

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 30 marca 2011 roku

***w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010***

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010***

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

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 nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej
nowej emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany w Statucie***

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 28.550.448,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych do kwoty nie wyższej niż 33.308.856,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 4.758.408,00 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w pkt. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 1.189.602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”), o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote każda.
3. Akcje Serii G pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
5. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.
6. Akcjonariuszom EMC Instytut Medyczny S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji EMC Instytut Medyczny S.A., przy czym za każdą jedną akcją EMC Instytut Medyczny S.A., posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii G, 6 (słownie: sześć) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii G. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte

w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych) Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

8. Dzień prawa poboru ustala się na 04 maja 2011 roku.
9. W związku z emisją Akcji Serii G Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz Ofertą Publiczną Akcji Serii G, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji, w tym do:
 1. określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G;
 2. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, w tym zmian tych terminów, ustalenia terminów, sposobów i warunków składania zapisów na Akcje Serii G oraz ustalania miejsc, w których przyjmowane będą takie zapisy;
 3. ustalenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji Serii G;
 4. ustalenia szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii G;
 5. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, w tym do ustalenia wszystkich warunków subemisji usługowej, jeżeli zdaniem Zarządu zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki;
 6. szczegółowych zasad przydziału akcji oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
 7. przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
 8. ustalenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
 9. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii G, w drodze Oferty Publicznej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
 - 3) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie;
 - 4) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii G;
 - 5) upoważnia Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
10. W związku z podwyższeniem kapitału, zmianie ulega treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 33.308.856,00
(słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy osiemset
pięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:*

a/ 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

b/ 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

c/ 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

d/ 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru nie więcej niż 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

e/ 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

f/ 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

g/ nie więcej niż 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja."

11. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 22/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G,
ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G, praw poboru akcji
serii G

oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów
wartościowych

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz mając na uwadze Uchwałę nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:
 - 1)nie więcej niż 1.189.602 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) złote każda,
 - 2)praw do akcji serii G.
 2. Wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji na okaziciela serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji na okaziciela serii G oraz praw do akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji na okaziciela serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.