

UCHWAŁA NUMER 27/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC INSTYTUT MEDYCZNY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Sarneckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NUMER 28/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały nr 28/2016 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

UCHWAŁA NUMER 29/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC INSTYTUT MEDYCZNY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjął następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NUMER 31/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Pana: Attila Peter Vegh na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NUMER 32/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.