

**Uchwała nr 01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 lutego 2017**

**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 02/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie**  
**wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 03/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 lutego 2017**

**w sprawie**  
**zmiany w porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zmienić porządek obrad poprzez usunięcie pkt. 6 dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 04/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 lutego 2017**

**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje 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) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*