**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu**

**na WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

**EMC Instytut Medyczny SA**

**w dniu 10 kwietnia 2017**

**przez pełnomocnika**

Dane dotyczące Akcjonariusza

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_, liczba głosów: \_\_\_\_\_\_\_\_

Dane dotyczące pełnomocnika

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Uchwała nr 5/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybierana Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 6/2017 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 7/2017 *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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
	z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2016.
	7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
	8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
	9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
	10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
	11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 8/2017 *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016***

* + 1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowychZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w którego skład wchodzi:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 232.866.374,55 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.017.178,85 zł,
3. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 9/2017 *w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016***

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowychZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2016, w którego skład wchodzi:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 288.188 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.193 tys. zł,
4. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 10/2017 *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2016***

* + 1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowychZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2016.
		2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 11/2017 *w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016***

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 pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2016 roku w kwocie 13.017.178,85 zł w całości z zysków Spółki
z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 12/2017 *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej***

***w roku obrotowym 2016***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 13/2017 *w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Szparze - Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Szparze – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 14/2017 *w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 15/2017 *w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Pikulickiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 01.10.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Pikulickiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 01.10.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 16/2017 *w sprawie udzielenia Pani Bożenie Gołębiowskiej– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 02.05.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Bożenie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 02.05.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 17/2017 *w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi– Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.10.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.10.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 18/2017 *w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Vaclavowi Jirku – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 19/2017 *w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Litwiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 20/2017 *w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Mateuszowi Słaboszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 21/2017 *w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Stępińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Stępińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 22/2017 *w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmiecikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 02.02.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmiecikowi – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 02.02.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 23/2017 *w sprawie udzielenia Pani Lence Siklienkova – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 10.03.2016 do 20.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Lence Siklienkova – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 10.03.2016 do 20.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….

**Uchwała nr 24/2017 *w sprawie udzielenia Panu Attili Vegh – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.12.2016 do 31.12.2016***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Attili Vegh – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.12.2016 do 31.12.2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**TAK** [ ]  **NIE** [ ]  **WSTRZYMUJĘ SIĘ** [ ]

…………………………………….