

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.
w dniu 10 kwietnia 2017 r.**

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 kwietnia 2017 roku

**Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

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.

**Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 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) 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.

**Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 232.866.374,55 zł,
 - b) 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,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 handlowych Zwyczajne 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:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 288.188 tys. zł,
 - b) 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,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 handlowych Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

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.

**Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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.

**Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

**Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

**Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

**Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

**Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

**Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2017 roku**

***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 Zwyczajne Walne 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.

***Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku***

***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 Zwyczajne Walne 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.

***Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku***

***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 Zwyczajne Walne 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.

***Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku***

***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 Zwyczajne Walne 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.

Uchwała nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmieciakowi
– 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmieciakowi – Członkowi Rady 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.

Uchwała nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Lence Siklienková
– 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Lence Siklienková – Członkowi Rady 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.

Uchwała nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
10 kwietnia 2017 roku

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Attili Vegh – Członkowi Rady 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.