

**Uchwała nr 01/07/2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 05 lipca 2017 roku**

**w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej połączenia spółek**  
**EMC Instytut Medyczny S.A., Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.,**  
**„Q-MED” sp. z o.o.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Statutu Spółki par. 10 ust. 16 pkt h, wyraża pozytywną opinię w sprawie połączenie w trybie 492 § 1 pkt 1 k.s.h., EMC Instytut Medyczny SA (Spółka Przejmująca) z Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. oraz „Q-MED” sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), zgodnie z planem połączenia z dnia 24 maja 2017 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie określonym w art. 388 §3 k.s.h., tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*Zgodnie z § 10 ust. 11 zd. pierwsze Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu.*

**Za uchwałą oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.**

**Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w dniu 05 lipca 2017 roku.**

Członkowie Rady Nadzorczej  
EMC Instytut Medyczny SA

*Vaclav Jirku*  
*Mateusz Słabosz*  
*Attila Vegh*  
*Grzegorz Stępiński*  
*Jędrzej Litwiniuk*