

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.  
w dniu 27 września 2017 r.**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 27 września 2017 roku

**Uchwała nr 29/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 września 2017 roku**

**w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 30/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 września 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.

**Uchwała nr 31/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 września 2017 roku**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 września 2017 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 \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 33/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 września 2017 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.