

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

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

**Uchwała nr 39/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 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 40/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 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 41/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2017 roku**

**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) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie”.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 42/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2017 roku**

**w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu spółki EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką

Przejmowaną podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 20 listopada 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2017 (5346) z dnia 27 listopada 2017 roku, pod pozycją 40279.

2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.