**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu**

**na WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

**EMC Instytut Medyczny SA**

**w dniu 16 kwietnia 2018**

**przez pełnomocnika**

Dane dotyczące Akcjonariusza

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

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

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

Dane dotyczące pełnomocnika

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

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

**Uchwała nr 1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***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 2/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 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.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 3/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 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 2017,
	7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
	8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
	9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
	10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
	11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 4/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2017***

* + 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017, w którego skład wchodzi:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 220.588.406,59 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.540.558,18 zł,
3. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 5/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017, w którego skład wchodzi:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 291.153 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.425 tys. zł,
4. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 6/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

***z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.***

***za rok obrotowy 2017***

* + 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017.
		2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 7/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017***

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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2017 roku w kwocie 4.540.558,10 zł w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 8/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej***

***w roku obrotowym 2017***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 9/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmucowi - Prezesowi Zarządu Spółki***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 10.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Szmucowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 10.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

………………………………….

**Uchwała nr 12/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku***

***– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 13/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi***

***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 05.11.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 05.11.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 14/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi***

***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 15/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Stępińskiemu***

***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 26.09.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 26.09.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 16/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Attili Vegh***

 ***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 17/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi***

 ***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 27.09.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Dariuszowi Hołubowiczowi – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.09.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 18/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)***

 ***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 06.11.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Sosze (Socha) – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.11.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….

**Uchwała nr 19/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi***

 ***– Członkowi Rady Nadzorczej***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w okresie od 13.12.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ZwyczajneWalne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – CzłonkowiRady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13.12.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

…………………………………….