

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 MAJA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 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 2018,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018,

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
 - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 - 12) dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
 - 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2018, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 214.045 tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 16.303 tys. zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2018, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 289.083 tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 16.693 tys. zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Uchwała nr 6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

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 poniesioną przez Spółkę w 2018 roku w kwocie 16.303 tys. zł w całości z zysku z lat kolejnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2018***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmucowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Szmućowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 30.04.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2018 do 30.04.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 20.09.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Attili Vegh
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 25.06.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2018 do 25.06.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Uchwała nr 16/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Dariuszowi Hołubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Sosze (Socha) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

**Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 22.08.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 22.08.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Davidovi Soukup
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 5-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

Uchwała nr 22/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

EMC IM SA – projekty uchwał

Załącznik nr 2 do Uchwały 3/04/2019 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.