

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-15

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną).

Plan połączenia spółek z dnia 23 września 2019 r. został opublikowany dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/raport-nr-24-2019> oraz <https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/polaczenie-spolek-emc-im-sa-i-php-sp-z-o-o>. Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ogłaszała planu połączenia w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora> oraz <https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci> dostępne są dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników Penta Hospitals Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia;
2. projekt zmian Statutu Spółki;
3. dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
5. sprawozdania Zarządów Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzasadniające Połączenie;
6. opinia biegłego z badania planu połączenia;
7. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Dokumenty te będą dostępne na ww. stronach internetowych co najmniej do dnia 16 grudnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem 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 w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

Załączniki

Plik	Opis
NWZ_16_12_2019 - projekty uchwal.pdf	Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyznaczone na dzień 16 grudnia 2019 roku
EMCIMSZA_Z_2019-11_U2 - NWZA Z1.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut medyczny SA wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2019 roku
Zalacznik 1 do uchwały połączeniowej.pdf	Plan Połączenia - stanowiący załącznik do projektu Uchwały NWZ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA	
(pełna nazwa emitenta)	
EMC	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144	Wrocław
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Pilczycka	144-148
(ulica)	(numer)
071 71 17 463	071 71 17 415
(telefon)	(fax)
biuro@emc-sa.pl	www.emc-sa.pl
(e-mail)	(www)
894-28-14-132	933040945
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-15	Karol Piasecki	Prezes Zarządu	
2019-11-15	Marcin Fakadej	Wiceprezes Zarządu	
2019-11-15	Dariusz Chowaniec	Wiceprezes Zarządu	