

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.**  
**W DNIU 20 STYCZNIA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Grzecha .-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 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. -----

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

- 1) Nadzwyczajne 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: -----
- a) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - b) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
  - d) wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
  - e) przyjęcie porządku obrad,-----
  - f) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie. -----
  - g) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.*