

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-10

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 na godzinę 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

- 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 2019,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania
- 12) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie
- 14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
- 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik 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
EMCIMSA_Z_2020-08_U3 - ZWZA_Z1.pdf	Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 - stanowiąca Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/08/2020 Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA
EMC IM - Uchwały WZA po zmianach.pdf	Aktualna treść projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00, uwzględniająca zmiany w porządku obrad

UZ_EM IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia	Opinia Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K stanowiąca załącznik do jednomyślnie podjętej Uchwały Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o nr 1/08/2020 oraz do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/08/2020
EMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdf	Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 24/08/2020 - Polityka wynagrodzeń
EMC STATUT tekst jednolity.pdf	Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 27/08/2020

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
2020-08-10	Karol Piasecki	Prezes Zarządu	
2020-08-10	Marcin Fakadej	Wiceprezes Zarządu	
2020-08-10	Dariusz Chowaniec	Wiceprezes Zarządu	