

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu
na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EMC Instytut Medyczny SA
w dniu 31 sierpnia 2020 roku
przez pełnomocnika

Dane dotyczące Akcjonariusza

Dane dotyczące pełnomocnika

Uchwała nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 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 Pana _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 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 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 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 2019,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 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 zatwierdzenia 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) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 259 887 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13 152 tys. PLN ,

- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019***

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 2019, w którego skład wchodzi:
- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 259 887 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13 152 tys. PLN,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2019***

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 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

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 stratę netto za rok 2019 w wysokości 13 152 tys. PLN pokryć z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 08/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmućowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 28.02.2019**

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 01.01.2019 do 28.02.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia __ sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.07.2019**

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 01.01.2019 do 31.07.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 11/08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 14.08.2019**

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 01.01.2019 do 14.08.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 14.06.2019 do 31.12.2019**

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 Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.06.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 13/08/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019**

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 Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019**

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 Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 15/08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

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 Václavowi Jirků – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 06.03.2019***

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 01.01.2019 do 06.03.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Agacie Meštellérovej
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w okresie od 06.03.2019 do 31.12.2019***

3. 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 Pani Agacie Meštellérovej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 06.03.2019 do 31.12.2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 12.03.2019 oraz 12.06.2019 do 31.12.2019**

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 Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 12.03.2019 oraz 12.06.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ
.....

**Uchwała nr 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 12.03.2019 do 12.06.2019**

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 Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 12.03.2019 do 12.06.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ
.....

**Uchwała nr 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 22/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 23/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

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 Davidowi Soukupowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 24/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagradzania

1. Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 25/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku**

***w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii K***

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z planowaną emisją akcji serii K uchwała, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii K.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPINIA ZARZĄDU

spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K i
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K**

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K:

Planowana emisja akcji serii K ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie kapitału celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Przeprowadzenie emisji akcji w subskrypcji prywatnej umożliwiające sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy.

Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli na pozyskanie Spółce dodatkowego kapitału, co pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową Spółki. Dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych niezbędnych do zmniejszenia zadłużenia Spółki, co pozwoli obniżyć koszty finansowania jej działalności.

Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

Proponowana cena emisyjna akcji serii K ustalona na poziomie 4,00 za akcję jest zbieżna z wartością akcji przyjętą na potrzeby ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki w związku z połączeniem Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. W związku z faktem, że ustalenie parytetu wymiany akcji w ramach połączenia sporządzone było w oparciu o niezależną wycenę Spółki, ustalenie wartości majątku Spółki dokonane na potrzeby ustalenia parytetu było poddane opinii biegłego rewidenta, biorąc pod uwagę krótki okres jaki minął od dokonania połączenia, Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K na poziomie 4,00 zł za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

Uchwała nr 26/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz
zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 88.754.584,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty **165.786.584,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 77.032.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 19.258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, tj. CareUp B.V
4. Cena emisyjna jednej akcji serii K ustalona zostaje na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote).
5. Akcje serii K pokryte zostaną wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku.
7. Umowa o objęcie akcji serii K powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii K, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) złożenia oferty podmiotowi wskazanym w §1 ust.3 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- b) zawarcia umowy o objęciu akcji serii K.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulega §5 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.786.584,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) *1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,*

- b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- j) 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- k) 19.258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od numeru 0000001 do numeru 19258000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H, I oraz K zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H, I oraz K. Akcje serii J są akcjami emisji połączeniowej objętymi w zamian za udziały w spółce przejmowanej Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do określonego akcjonariusza tj. CareUp B.V jest umożliwienie Spółce sprawnego i możliwie najmniej kosztownego pozyskania kapitału celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Przeprowadzenie emisji akcji w subskrypcji prywatnej umożliwi sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 27/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 23/08/2020, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 28/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 29/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....