

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu
na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EMC Instytut Medyczny SA
w dniu 28 czerwca 2021 roku
przez pełnomocnika

Dane dotyczące Akcjonariusza

Dane dotyczące pełnomocnika

Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 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 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 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.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 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, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A.,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020,
 - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 285.177 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.906 tys. PLN ,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 382.435 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.219 tys. PLN,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2020

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 Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

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 powstałą w roku obrotowym 2020 w wysokości 8.906 tys. PLN z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2020***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

***w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 18.02.2020 do 31.12.2020***

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 John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.02.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 13/08/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Agacie Meštellérovej
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 03.08.2020***

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 Pani Agacie Meštellérovej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2020 do 03.08.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 04.05.2020

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 01.01.2020 do 04.05.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

**Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020***

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 01.01.2020 do 31.12.2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....