

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu
na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EMC Instytut Medyczny SA
w dniu 22 grudnia 2021 roku
przez pełnomocnika

Dane dotyczące Akcjonariusza

Dane dotyczące pełnomocnika

Uchwała nr 1/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 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 _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 2/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 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.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 3/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 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:
 - 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) rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
 - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego
 - 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 4/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....

Uchwała nr 5/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 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

.....

Uchwała nr 6/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.12.2021 roku

w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przystąpienie Spółki do przygotowania Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

.....