

**Uchwała nr 1/09/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 września 2023 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 Tomasza Kowolika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 2/09/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 września 2023 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 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 3/09/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 września 2023 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) podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
  - 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 4/09/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 września 2023 roku**

**podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zaistniałą omyłką w treści uchwały podjętej w dniu 26 lipca 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nr 5/07/2023 (dalej zwana Uchwałą) postanawia, co następuje:

**§1**

1. Sprostować § 1 ust. 5 Uchwały poprzez usunięcie zwrotu „wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego”
2. W wyniku sprostowania §1 ust.5 uchwały nr 5/07/2023 otrzymuje brzmienie:  
„5. Akcje serii L pokryte zostaną wkładem pieniężnym, w wysokości równej cenie emisyjnej.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Uchwała NZW nr 5/07/2023 w ust.5 zawierała stwierdzenie że akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 309 §3 KSH w zw. z art. 431 §7 KSH, Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Brzmienie uchwały sugerowało zatem pełne pokrycie akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w sytuacji gdy przepis prawa wymaga pokrycia w co najmniej ¼ części, a w pozostałym roku w ciągu roku od zarejestrowania podwyższenia. W tej sytuacji, w celu uniknięcia wątpliwości, zachodzi potrzeba sprostowania zaistniałej omyłki w treści uchwały.

*W głosowaniu jawnym grupami wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 524 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki.*

- *W grupie akcji uprzywilejowanych (serii A) oddano łącznie 3 000 076 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 000 076 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*
- *W grupie akcji nieuprzywilejowanych (serii B-K) oddano łącznie 36 042 410 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 36 042 410 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*