

Uchwała nr 1/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.11.2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Grzecha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 303 210 akcji, co stanowi 98,32% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 42 803 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 42 803 248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.11.2023 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 41 303 210 akcji, co stanowi 98,32% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 42 803 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 42 803 248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.11.2023 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) rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.,
 - 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 303 210 akcji, co stanowi 98,32% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 42 803 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 42 803 248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.11.2023 roku**

***w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.***

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 członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 303 210 akcji, co stanowi 98,32% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 42 803 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 42 803 248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.